

PUBLISHED BY AUTHORITY

ti• 1]

नई दिल्ली, शनिवार, अनारी 3, 1998 (वीज 13, 1919)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1998 (PAUSA 13, 1919)

अप भाग में भिन्न पुढठ संख्या थी जाती है जिससे कि यह अपना भंशना के छद ने एका आ खर्ड । Mopanto paglog le given to this kant to seder that it way be alica eo a sepacal, vocavillation

PART III—SECTION 4

विकितिक निकार्यों ग्रापा आपी की गई विकित करिए एवलाई कि सर्व कि लावेद, विग्रापन और सूचनाएँ सन्धिक्तित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Solites]

भारतीय रिजर्न बैक केन्द्रीय कार्याकथ बैंकिंग परिचालन ग्रीर विकास विभाग सुम्बई-400005, दिलांक 2 दिसम्बर 1997

> एम० गुट म्ति सार्थपालक निदेशक

संदर्भ 'बैंपविति सं. वी पो. 1 18/12.01.001/07-98-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2)
को धारा 42 की उम धारा (1) के साथ पठित उपधारा
(7) हारा प्रकृत मिनवों का पर्याम करते हुए तथा 15
अपना 1997 की अपनी अधिनुदना बैंप विविव सं वी सी॰
44/12.01.001/96-9/ में अभिक मंगीधन करते हुए
आएपिय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह वितिदिष्ट करता है
कि नथी कामुलिन नाणिक्य बैंकों को (क्षेत्रीय प्रामीण वैंकों को अनिवासी (कह्य) रुपया (एन आर्ड्)
करता अंत्र अनिवासी अप्रमानर्वनीय (म्प्या) जमा (एन
आर एन आर् अनिवासी अप्रमानर्वनीय (म्प्या) जमा (एन
आर एन आर् अतिवासी योजनाओं के अंतर्गत देयताओं के
लिए 6 दिसम्बर 1997 ने आर्थ पञ्चा है से ऐसी
रेपताओं भें बृद्धि होंने पर 10.00 प्रतिग्रन कृ वृद्धिशील
करदेने नक्षी निधि अनुपात (प्री आर आर्) बनाय रखने
से छट दी आर्थ।

2. 15 अप्रैल 1997 को अग्निप्तना में पिब बि. सं० भी सी.44/12.01.001/96-97 हारा 11 अप्रैल 1997 तक के स्तर में ऊतर ऐसी देयनाओं में बृद्धि होने पर 10.00

प्रतिभात के बृद्धिशील प्रारक्षित नकदा निधि अनुपात के अन्तर्शत अधम्ब राणि की विसम्बर 1997 या उसके बाद आहरित करने की अनुमति दी जानी है।

3. उपर विनिदिग्ट ८२ कियी अनुस्चित वाणिष्य भैक द्वारा इसकी निवल मांग और मीथादी देयताओं के कम से कम 3 प्रतिशत का प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात अनाये रखने के अधीन होगी।

> एस० गुष्तम्हिः कार्यपालक निदेशक

आदेश

विनांक 12 दिसम्बर, 1997

सं० 553/08.21.001-97--वैककारी विनियम, अधिनियम, 1959 (अधिनियम) का धारा 51 की उप-धारा (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्दारा इन्फांस्ट्रकचर लीजिंग एण्ड फाइनेंगियल सर्विसेज लिं॰ को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत ऐसी संस्था के रूप में अनुमोदित करती है, जिस पर उक्त अधि-नियम की धारा 10 की उप-धारा (1) का खंड (ग) भार-तीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष या उसके अनुषंगी बैंक निदेशक के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

एस० सुरूमूर्सि कार्यपालक निदेश:

कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा

भूबनेश्वर--751007, विनांक 16 दिसम्बर 1997 विवय - कर्मचारी राज्य बीमा योजना के ब्रन्सर्गत उड़ीसा राज्य के बालगोपालपुर, जिला बालेश्वर की स्थानीय समिति का गठन ।

सं० 44-वी-34/12 40/92-हितलाभ--एतद्वारा
यह बांध्सूचित किया जाता है कि कर्म चारी राज्य बीमा (सामान्य)
बिक्यम, 1950 के विनियम के 10-क के अन्तर्गत
उड़ीसा राज्य में बालेश्वर जिला के बालगोपालपुर क्षेत्र की स्थानीय
समित का गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नालिखित सदस्य
होंगे। यह श्रिविच्चता के जारी होने की तिथि से प्रभावन
होंगे।

 विनियम 10~ण(1) (क) के अन्तर्गत उपै जिलाधिकारी, बालेख्यर

ग्रध्यक्ष

2. विनियम 10-क(1) (स्व) के प्रस्तिः जिलाश्रम प्रधिकारी, कोलेख्य

मबस्य

3. विश्वनियम 10-क (1) (ग) के प्रत्तर्गत

प्रभारी बीमा चिकित्मा प्रधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषशासय बालगोपालपुर, बालेश्वर ।

पहोन सदस्य

- 4. विनियम 10-क(1) (घ) के अन्तर्गत नियोजक प्रतिनिधि
 - (1) श्री एस० पाल, प्रबन्धक, कामिक एवं प्रशासनिक, मेसर्स इस्पात एलवास लिमिटेड, बालेगोपालपुर, बालेश्यर

सदस्य

सदस्य

(2) श्रीबी०के मोहन्ती, उन प्रबन्ज ह (क्रामिक) मेसर्स इमामी देपर मिश्स लिमिटेड, बालगोपालपुर, बालेश्वर ।

5. विनियम 10-क (1) (इ) के अन्तर्गत कर्मभारी प्रतिनिध

(1) श्री कै उएल दास, वरिष्ठ तकनी शियन (विद्युत) मेसर्स इस्पाल एलवायस लिमिटेड, बालगोपालपुर बालेश्वर ।

्सवस्य

- (2) श्री धबलेश्वर महापास, सचिव मैतर्स इमामी पेपर भिरुत सर्ववारी संघः बालगोपालपुर, बालेश्वर सदस्य
- 6. विनियम 10-क (1) (व) के प्रान्तर्गत प्रबन्धक स्थानीय कार्यालय, के रा० बी० नियम, बालेक्टर

सदस्य

एवं पदेश समिव यू० एच० एच क्षेत्रीय निदे**ग**र

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 27 अक्तूबर, 1997

सं यूटी/डीबीडीएम/आर-30/एस पीकी-84/97-98-भारतीय यूनिट द्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना 1995 के प्रायधानों में किए गए संशोधन, जो दिनांक 13 जनवरी, 1997 को हुई कार्यकारियों समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं।

> ए० जी० जोशी, म_{दी}प्रबंधक व्यवसाय विकास एवं विषणन

मनुब नध

केवन 1995 के प्रावधानों में संस्त्रा

- (1) योजना के प्रावधानों में परिभाषा से सम्बद्ध खण्ड 11 में एक नया उपखण्ड निम्नानुसार जोड़ा गया है।
- 5(क) "सूचीबद्ध" का अर्थ एन एस ई पर व्यवसाय करने केंप्रयोजन से यूनिटों को सूचीबद्ध किया जाना है, जिले फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
- 10(क) "ट्रेडिय" का तात्पर्य किसी स्वीत किसी माध्यम से श्रीनदों की खरीदने या बेचने से हैं।
- (2) "न्यूनतम निवेश राशि" से सम्बद्ध कण्ड VI में निवनानुसार संशोधन किया गया है : ⊁

न्यूनतम निवेश र. 10 लाख्य एक लाख के गुणकों में होगा तथा इसके उपर, जब कभे भावश्यक होगा द्रस्ट भ्रपने विवेकानु-सार एक उक्चतम सीमा निर्धारित कर सकता है। यूनिटों का भावटन दणम्ह्य के बाद तीन स्थानों तक किया जाएगा।

- (१) "भुगतान विधि" से सम्बद्ध खण्ड X के उरखण्ड (११) का दूसरा अनुक्छेद निम्नानुसार संगोधित किया गया है: लेकिन, जहां प्रावेदक दूस्ट के गाखा कार्यालय वाले स्थान से श्रावेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों लिए प्रावेदन-पक्ष के साथ देय वैक ड्राफ्ट के लिए देय के प्रभार कटाकर बैंक ड्राफ्ट देस को भेजते हुए ऐसा कर सकता है।
- (4) "भुगतान विधि" से सम्बद्ध खण्ड IX के उपखण्ड (2) का आधिरी वाक्य निम्नानुसार संगोधित किया गया है :

यांच इस योजन। के श्रन्तर्गत श्रावेदन राशि न्यूनतम निवेश राशि से कम हो तो सम्पुर्ण राशि दृस्ट द्वारा यथोजिति रीति से श्रावेदक को उसके खर्च परवापम कर दी जाएगी।

लेकिन, जहां आवेदन द्रस्ट के भाखा कार्यालय वाले स्थान से भिन्स स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिए आवेदन-पत्न के साथ देय वैंक ड्राफ्ट के लिए देय वैंक प्रभार घटाकर वैंक ड्राफ्ट द्रस्ट को भेजने 'हुए ऐसा कर सकता है।

- (5) "यूनिटों की बिक्री" से सम्बद्ध खण्ड X के दूसरे स्वकुछिद का पहला बाक्य निम्नानुसार संक्षोधित किया गया है: इसके बाद दूस्ट, बेचे गए यूनिटों में सम्बद्ध यूनिट प्रमाण पक्ष ग्रावेदक द्वारा दिए गए पते पर पंजीकृत डाक से भजगा।
- (6) "यूनिटों की पुनखरीद" से सम्बद्ध खण्ड XIII के उपखण्ड (2) की मद (1) का दूसरा अनुच्छेष है, लेकिन, इस प्रकार की गई कोई भी पुनखरीय के परिणामस्वरूप यूनिट धारकों द्वारा यूनिटों की धारिता 50 हजार यूनिटों के गुणकों के अतिरिक्त में नहीं होनी चाहिए, हटा बदिया गया है
 - ें(7) 'यूनिटों की पुनर्खरीद से सम्बद्धाः XIII के

उरखण्ड (3) के पहले किया को निक्नानुसार संशोधित किया

पूर्व के जावधानों के प्रवीन यूर्निट्धारण से पूर्विक प्रमुश्ति प्रमुश्ति प्राप्त होने पर यूनिट दूस्ट, यूनिट प्रमुश्ति पत्र में दर्शीए गए यूनिटों के विशेष भाग की पुन करीद रिगा । इस प्रकार प्राप्त यूनिट प्रमाण पत्न निरसन के लिए दूस्ट द्वारा रख जिया जाएगा । यूनिट प्रमाणपत्न में दर्शीए जनुसार यूनिटों के एक भाग की पुनर्खरीद के मामसे में यूनिट दूस्ट, यूनिटधारक को धारित शेष यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाण-पत्न जारी करेगा ।

(8) "यूनिट धारकों का रिजस्टर" से सम्बद्ध खण्ड XXII के उपखण्ड (2) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

अब तक आवेदन न्यूनतम 10 लाख रुपएं के निवेश के लिए न हो तब तक यूनिटधारक के रूप में पेजीकरण के सिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

लेकिन जहां पूनिटधारक की मृत्यु के उपरान्त, यदि कोई दूसरा व्यक्ति, यूनिटों की एक खास संख्या का हकदार हो आता है और ऐसे यूनिटों का विकी मृत्य 10 लेखें हरए से कम हं, तो ऐसे व्यक्ति को उन यूनिटों के सन्दर्भ में यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत कर लिया आएगा।

(9) "यूनिटों के अन्तरण" से सम्बद्ध खण्ड XXV के उनक्षण्ड (1) के दूसरे अभुच्छेर को निमानुसार संशोधित किया गया है:

प्रत्येक यूनिटधारक, ट्रस्ट के प्रध्यक्ष द्वारा स्वीकृत काम में लिखित द्वारा यूनिटों का या प्रश्ने द्वारा धारित फिल्हों यूनिटों का अन्तरण करने का हकदार होगा नेकिन एका कोई भी अन्तरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि ऐते प्रश्नरण उ पंजीकरण के परिणामस्यरूप अंतरणकर्ता या अन्तर्गरिती यूनिटों का धारक हो उन यूनिटों का बिकी मूल्य अन्तर्ण की तिथि पर 19 खाख कपए सें कम होता हो ।

(10) "यूनिटों के अन्तरण" से सम्बद्ध खण्ड XXV के उपखण्ड (1) के प्रथम अनुष्ठेद को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

एसे मामलों में, जहां यूनिटों का ग्रन्तर हो कुका है, दूक्ट यूनिट प्रमाणपत्न के पिछके पृष्ठ पर, निर्धारित क्यान के दूक्ट हारा निर्धारित यथोचित रीति से भ्रम्तिक का स्वीरा अंकित करेगा। जहां अन्तरण कर्जा द्वारा यूनिट प्रमाण क्या में उहिपखित यूनिटों का निक्य एक माग ही मन्तरित किया गया है, वहीं दूक्ट ग्रन्तरण कर्जा की, ग्रन्तरित म किए गए क्यान यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। शेष यूनिटों के लिए ग्रन्तरिती को एक यूनिट प्रमाण वस जारी किया जाएगा।

(11) योजना के प्राववानों से सम्बद्ध वर्तमान **कण्ड** XXV में एक नपा सण्ड XXV जोड़ा गया है । XXV. यूनिटों का कारोबार।

- (क) यूनिटों को किसी भी मान्यता प्राप्त गेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा ।
- (ख) यदि कोई युनिटधारक अपने यूनिटों का नक्षदीकरण करना चाहता है तो वह कथित किसी भी णेयर बाजार से युनिटों का कारोबार कर सकता है।
- ् (ग) द्रस्ट प्रत्यक्ष या किसी भी अन्य र्गीत से मूल्य गी मूल्यों का जिन पर बाजार के माध्यम से यूनिटों का क्रय या विकास किया जा सकता है, उल्लेख नहीं करेगा।
- (घ) यूनिटों के फ्रेंबा को बाजार के माध्यस से स्वयं या किसी मान्यता प्राप्त दलाल के जरिए ग्रन्तरण जिलेख और यूनिट प्रमाणपुत्र (पत्नों) को दून्ट के कार्यालय में जना कराना चाहिए ताकि व्यवस्थित रूप में पाए जाने पर, ग्रन्तरण प्रभावी किया जा सके।
- ं (ङ) किसी भी गृहम् पर बाजार के माध्यम से यूनिटों की खरीद या विकी यूनिटधारक या भावी यूनिट धारक के जोखिम पर होगी।

भारतीय यूनिट द्रस्ट ।

मुंबर्ष, दिनांक 8 विसम्बर, 1997 भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियम, 1964

सं० एक वृद्धाआई/विशिवा/284 (सी)—-भारतीय यूनिट दस्ट अधिनियम, 1963 (1963 की 52) की भारा 43 की

- "(ख) समिति का कोई भी सदस्य जिस बैठक में भागे लेता है जस प्रत्येक बैठक के लिए वर्ज 1000 की जीश प्राप्त होगी।"
- (4) विनियम 30 के उपविनियम (ii) में संख्या "250/-" जो "विराम भक्ता" ग्रब्दों के पहले आती है को संख्या "280-" ने प्रतिस्थापित किया जाएगा। संशोधन के पण्नात् अथित उपविनियम (ii) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:----
 - "(ii) सिर्मात के प्रत्येक न्यासी और हरेक सवस्य की याला व्ययों, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी, और न्यासी या सवस्य द्वारा अपने मुख्यालय से या गदि याला अन्य स्थान से की जाती है तो उस स्थान से प्रस्थान के समय से गणना करके उन्हें प्रतिविन ("दिन" से आजग चीबीस घंटे की अवधि या उसके भाग से हैं) ए० 280/- विराम भत्ता प्रदान किया जाएगा।"
- (5) विनिधम 30 के उपविनिधम (में) में, परन्तु विलो-पित कर विज्ञा जाएगा।

के० एन० पुजारा, महाप्रब धक (विधि) भारतीय यूनिट दूस्ट

ं मृंबई, दिवांक 28 नव्**म्बर 1997** अ० यूटो/डीबीडीएम/आर-340**/एसपीडी/**66**/97-98-**-

- (घछ) "पात संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली. 1964 में यथापरिप्रापित पात न्यास हैं जिममें लिपिबद्ध लिखत ज्ञारा निर्मित एवं अप्रतिमंहरणीय निजी न्यास वा धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यास या उस समय लागू केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियमन के प्रावधानों द्वारा अथवा के तहत शासित, नियंत्रित याप्यंवक्षित पंजीकृत सोमाइटी शामिल हैं।
- (धरा), "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तास्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों में हूं। जैसा कि मूलत: अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी अविश को "भारतीय मूल का अफित" माना जाएना यदि बहु गा उसके माता-पिता या पितामह-पितायही में से कोई भी, ध्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृषक्ष या मातृपक्ष में हो, भारत में जन्मा हो जन्मी हो।
- (धक) "सर्वी" वा अर्थ है भारतीय प्रतिभृति आर एक्सचेंज बोर्ड अधिनियमः 1992 (1992 का 15) के अन्तर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभृति एवं एक्सचेंज बोर्ड ।
- (2) योजना के प्रावधानों में "यूनिटों का अन्तरण" सीर्यक्ष अन्द 5 में निम्नसिखिन जोड़ा जाता है :---

परन्तु यह कि दृस्ट इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए
यूनिटों की व्यक्तियों/निगमित निकायों/पान न्याओं आदि के
पक्ष में उनकी अपने कर्मनारियों/अपनी सहयोगी संस्थाओं के
कर्मनारियों आदि (जिन्हें इसके बाद विनिर्दिष्ट सदस्य कहा
गया है) को अनुदान या ऋण सुबिक्षा मुहैय्या करने का
अधिकार देने याले दृस्ट हारा समय-समय पर जारी सम्यन्धित
परिचालनगत दिशा-निर्देशों के अनुमार अन्तरण गिरवींकरण
एवं ग्रहणाधिकार की अनुमति दें सकता है।

विनिविष्ट सबस्यों को जारी किए गए यनिट का अन्तरण गिरवीकरण/प्रहुणाधिकारण उपशेषत के अनुसार किया जा सकता है। निगमित निकाय पान्न संस्थानों आदि को उहणाधिकार लागू करने की अनुमित केवल सदस्य के आय वितरण प्राप्त करने के पान्न होने तक ही ही जाएगी। किसी सदस्य के लिए आय वितरण के एक बार एक हो जाने पर सहणाधिकार स्थ्यमेत्र निरस्त हो जाएगा। विनिविष्ट सदस्यों के यूनिटों पर बाय के प्रवर्तन के मामले में, विनिविष्ट सदस्यों के यूनिटों पर बाय के प्रवर्तन के मामले में, विनिविष्ट सदस्यों के यूनिटों पर बाय के प्रवर्तन के मामले में, विनिविष्ट सदस्यों को फोलियों में जमा यूनिटों की पुनर्खरीद राणियों पर होगा, हालांकि उन्हें तिसी। मौजूदा सदस्य को एवं प्रवेण नहीं दिया जाएगा। पर उन्हें किसी। मौजूदा सदस्य को, सदस्य के एयं में किसी अन्य व्यक्ति में प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा। पुनर्खरीद ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रचलित पुनर्खरीद मुख्यतर की जाएगी।

(3) योजना के प्रायधानों में 'यूनिटों के लिए आवेदन'' शिषंक खण्ड 2 (1) में निम्नानुसार संगोधन किया जाता है:--यूनिटों के लिए अंबेदन 18 से 60 वर्ष के जायु वर्ग में एकल आवार पर (अर्थान् संगक्त कावेदन की जन्मति नहीं न

है) निवासी एवं अनिवासी व्यक्तियों हारा किया जा सकता है।
पूर्ण क्यों को आयु माना जाएगा। 1 जनवरी, 1950
को जन्मे व्यक्ति के मन्दर्भ में यह माना जाएगा कि उसने
1 जनवरी, 2010 को 60 वर्ष पूरे कर सिए।

व्यक्तियों के लाभ के लिए निगमित निकान, गाउ संस्थान आदि भी निवेश करसकते हैं। हालांकि सदस्यता इस प्रकार नामान्वित होने वाले व्यक्तियों के नाम होगी।

(4) प्लान के उपबद्धों में 'त्यूनतम निवेश राशि' शीवित वर्तमान खण्ड 3 के चौथे पैरा की विस्नानुसार मंशोधित किया जाता है:

प्रत्येक निवेशक का पृथक फोलियो खाता हो।। जिसमें किए
गए सभी निवेशों को शामिल किया जाएना। यदि कोई सदस्य
52 गर्ष की उप्प (52 वर्ष की उम्प तहां तथा 52वें वर्ष
वाले शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए) ने पहले एक
फोलियों के अर्धात व्यन्तम ए० 500/- (बिक्री मूल्य) की
अधिक से अधिक 20 किस्तों में कुल ए० 10,000/- का
निवेश नहीं होगा। ऐसे लोगों को एनएवी पर परिकलिस
पनर्खरीद राशि का 10 प्रतिशत वण्डस्यरूप घटाने के बाद,
उनके 53वें जन्म दिन तक जो भी अधिमूल्यन हो, उसे
मिलाकर उनके निवेश का मूल्य लोटा दिया आएगा।

- (5) प्लान के उपबन्धों में 'भुगतान की विधि' शीपित खण्ड 4 के उप खण्ड 1 की मध (भी) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:
- (iii) प्रत्यावर्तन नाभ सहित निवेश की विवि

अनियासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेशों पर, जब तक ऐसा निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहता है तब तक निविष्ट पूंजी, उस पर ऑजत आय और पूंजी अधिमूल्यन (यदि लागू हो तो) के प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा । इन मामलों में निवेश निम्नलिखित किसी एक तरीके से किए जा सकते हैं।

- (क) जिदेशी मुद्रा में ड्रापट
- (ख) विवेशी बैंकी पर आहरित यूटीआई के पक्ष में जारी रूपयों में ड्राफ्ट
- (ग) भारत में किसी बैंक में रखे निवेणक के एनआरई खाते पर आहरित चेंक के द्वारा
- (घ) एकसीएनआर जमाराशियों की आय से जारो चेक/ कृषद के हारा

इसके अतिरिक्त नेपाली और जूटानी मुद्रा में भुगतान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यूनिटों में निवेण रुपयों में किए जाते हैं। यूनिटों को परिवर्तन के समय प्रचितित विनिभय उर के अनुसार भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया जाता है। यदि कोई कमी होती 'निआर आई तिवेणकों को प्रेणित करनी होनी।

उपर्युक्त के सम्बंदेमजर यह बेह्सर होगा कि एम०आर०आई० निदेशक उपर्युक्त (स्व) एवं (ग) में उल्लिखित लिखितों द्वारा भुगतान करें।

(4) प्रत्यावर्तन लाभ रहित निवेश की विधि

जहां एन० श्रार० ग्रो० खातों में रखी निधियों का प्रयोग-यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है, वहां ऐसी निविध्ट निधियां ग्रीर पूंजी श्रधिमूल्यन (यदि लागू है तो), भारत के बाहर प्रकृषावर्तन के लिए योग्य नहीं होंगे।

तथापि भारतीय रिजवं वैंक के 19 ग्रगस्त, 1994 के परिपन्न (एम॰ ए० श्रृंखला) सं० 18 के अनुसार वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रीर प्रत्यावर्तन के योज्य होगी।

ऐसे मामकों में यू० टी० आई० एन० आर० छो० खाते में जबा हैतु कपयों में भुगतान करेगा, श्रतः निवेशकों को सूचित किया जाता है कि ये यृनिटों की श्राय का प्रेवण चाहते हैं तो अपने-श्रपने वैकों/कर परामर्णवासाओं से संपर्ककरें।

- (6) प्लान के उन्हांत्रों में "यूनिटों की पुनर्खरीद" शीर्षित ' खाड़ 6 में निस्त्रलिखित संघोधन किये गए:
 - (i) उपन्ताप्ट (1) को निम्नानुसार संगोधित किया जाता है:

18 ग्रीर 58 वर्ष के बीच प्लान में शामिल होने माले ट्यिक्सियों के लिए सदस्य की 58 वर्ष की ग्रायु:पूरी होने पर ही एन० ए० बी० ग्राधारित मूल्य पर या बुछ विशेष परि-स्थितियों में (केवल ट्रस्ट-के विवेकाधिकार में) पुनर्खरीय की प्रामुनित दी जाएगी। 53 ग्रीर 60 वर्ष के बीच प्लान में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष की प्रवस्त्रता श्रवधि के बाद एन० ए० वी० ग्राधारित पुनर्खरीय की ग्रनुमित दी जाएगी।

योजना श्रीए उसके शतर्गत बनाए गए प्लान में सबस्य द्वारा 58 वर्ष की श्रामु पूरी करने या पांच वर्ष की श्रवम्य अविधि के पहले, जैसा भी मामला हो, समयपूर्व बाहर निकालने की स्थिति में, एन० ए० वी० के श्राधार पर गणना की गई पुनर्खरीद राशि में से 10%, राशि दंड स्वरूप प्रभारित की जाएगी।

समयपूर्व निकासियों पर इस प्रकार दंड स्वरूप वसूल को गई राशि का प्लान में बने रहने वाले सदस्यों के लाभ हैतु पुनः निवेश किया जाएगा।

उपरोक्त के बावजूब, यदि यूनिटों पर ग्रहणाधिकार रखने बात निगमित निकायों, पात संस्थाओं इत्यादि का समापन हो जाता है सो निगमित निकायों, पात्र संस्थाओं इत्यादि को ट्रस्ट हारा समय-समय पर बनाए गए निगमों एवं दिशानिर्वेशों के ग्रमुसार पुनर्खरींव राणियों की प्राप्ति होगी ।

(II) एक क्या उप खंड (6) निम्सानुसार प्राप्तिल कियाः जाता है ग्रनिकासी नित्रेशकों के मामल में पुत्रखंरीय राणि निवेश के स्क्रोस पर निर्भर करते हुए निस्नानुसार विश्रेषित की आएगी:

- (i) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विशेषित किदेशी मुबा से की गई हो अथवा सदस्य की एफ०सी० एन० आर० जमाओं की राणि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विशेषित की जा सकती हैं (विदेशी मुद्रा को घर में होने वाला कोई भी परिक्तित सदस्य हारा बहन किया जाएगा) या उसे सदस्य के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा करने के लिए भारत में उसके किसी रिस्तेदार को भेजा जा सकता है अभतें वह विदेश में रह रहा हो। यदि सदस्य चाहे तो इसे उसके अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने हेत भी भेजा जा सकता है।
- (ii) जब यूनिटों की खरीद सदस्य के श्रनिवासी (सामान्य) खाने में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां भारत में सदस्य के रिश्तेषार को सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने हुतु प्रेषित की जाएंगी।
 - (7) खंड 8 'सदस्यता सूचना' शीर्षक के अंतर्गत अंतिम अनुष्छेद के रूप में निम्नलिखित को णामिस किया जाता है :

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना के प्रेषण के लिए - निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकता है:

- (क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पने पर अथवा
- (ख) आनेवक के भारत में स्थित रिक्तेवार के पते पर
- (8) प्लान के प्रावधानों के खंड 10 सदस्यों की पूंजी' शीर्पक के अनर्गत अंतिम अनुच्छेद के रूप में निम्न-लिखिन को णामिल किया जाता है:

योजना के प्रावधानों के अतर्गत उपरोक्त अनुक्रकेद तथा खंड 4 "योजना के प्रयोजनार्थ दूस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं विया जाना" में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद यदि कोई पाक्ष संस्था/निगमित निकाय इत्याधि संबंधित खंडों में बताए अनुसार यूनिटों पर ग्रहणाधिकार रखता है तथा पाष्ट्र संस्था/निगमित निकाय प्राप्तियों को आहरित करना चाहता है तो दूस्ट ऐसे अनुरोध का अनुपालन करेगा जो समयपूर्व पुन-खंरीद संबंधी खंड के अधीन तथा दूस्ट द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों एवं दिणानिर्देशों के अनुसार होगा।

(9) प्लान के पावधानों में खंड 1-2 'सदस्यों द्वारा नामांकन' शीर्षक को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

ट्रस्ट द्वारा अनुमत रीति से सदस्य नामांकन करने या रद्द करने के अधिकार का प्रप्रोग कर सकते हैं। हालांकि, जहां निगमित निकाय/पास संस्था इत्यादि का यूनिटों पर ग्रहणा-धिकार हो वहां नामांकन संबंधी वाये का निपटान ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों एवं दिशानिवेंगों के अनुसार करने हेंसु ट्रस्ट स्वनंत होगा।

- (10) प्लान के प्रावधानों में "सदस्य की मृत्यु" के खण्ड XIII में इब खण्ड (4) एक (5) जोडे जाते हैं:
- (4) अनिवासी सदस्य (मदस्यों) की मृत्य के मामले में यूनिटों की पुनर्खरीद राशि का विशेषण अनिवासी नामिती अथवा विधिक/वारिस वारिसों को किया जा सकता है बणर्ते :
 - (क) यूनिटें भारत के बाहर से प्रेषित निधि में से, भारत में अनिवासी (ई) खाते में छारित निधि में से अथवा एफ० सी० एन० आर० जमा राणि में से खरीदी गुई हों और
 - (ख) नामिती भारत के बाहर नियास कर रहा हो। विधिक बारिस भारत के बाहर रहता हो/रहते हों।

जहां यूनिटे एन० आर औ० खाने में धारित निधि में खरीदी गई हों, वहां अनिवासी नामिती अथवा विधिक वारिस (बारिसों) के मामने में, पुनर्खरीद राणि भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगी।

जहां नामिती नामांकन के समय निवासी था परन्तु बाद में अनिवासी बन गया है, ऐसे दावों के मामलों में, राणि के विश्रेषण की विधि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की राय लेनी होगी।

- (5) उपर्युक्त उप खण्ड में श्रंतिषिण्ट. किसी बात के बाक्बूद, सक्त्य की मृत्यु के मामले में जहां एक पात संस्था/ िमगिमत निकाय का यूनिटों पर ग्रहण श्रधिकार हो, वहां द्रस्ट हारा समय-समय पर बनाए गए नियमों और विशा-निर्देशों के अनुरूप पात संस्था/निगमित निकाय श्रावि हाशि प्राप्त करने के हकदार होंगें, न किज नामिती/विधिक वारिस ग्रहणाधिकार वाली पात संस्था/निगमित निकायों के यूनिटों की पुनर्खरीय के इक्छुक न होने के मामले में, नामिती/विधिक वारिस को द्रस्ट हारा पात संस्था/निगमित निकायों से पूर्व भ्रनुमोवन प्राप्त करने के पश्चात् तथा द्रस्ट हारा इस उद्देश्य से बनाए गए ऐसे नियमों तथा परिचालन संबंधी विशा-निर्देशों के भन्कप प्लाम के भ्रत्यांत लाभ प्राप्त होगा।
- (11)(i) प्लान के प्रावधानों में खण्ड XIV के उप खण्ड (5) शीर्षक 'ग्राय वितरण' में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

पुनर्खरीद के भामले में (सदस्य के 58 वर्ष पूर्ण होने के बाद) जो कि....

(ij) निस्नलिखित को उप खण्ड (7) के रूप में खण्ड XIV के ग्रंत में जोड़ा जाना है:

<mark>प्रतिव</mark>ासी भारतीय निवेशकों को स्राय वितरण

ण्लान के अन्तर्गत आय मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुमार अक्षा की जाएगी । आय के भगतान के संबंध में वर्तभान स्थिति इस प्रकार है

- (क) जब यूनिट विदेश से भेजी गई विदेशी, मुद्रा से या सबस्य के भारत में रखें ग्रनिवासी (विश्वि) काते में रखी निधियों से खरीदे गए हों:--
- (।) श्राय विनरण बारंट सबस्य के नाम में जारी किए जा सकते है श्रीर उसके भारत के पतेपर श्रावेदन में उल्लि-खित एन० ग्रार० ई०/एन० श्रार० ग्री० खाते में जमा करने के लिए भेजा जा सकता है।

श्रपव

- (ii) इन्हें उसके किसी ऐसे रिश्तेषार के नाम जारी करके भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी ही ताकि वह उसे ग्रपने खाते में जमा कर सके।
- (ख) जब यूनिट सदस्य के प्रनिवासी (सामान्य) खाते में रखी निर्देशों में खेरीवे गए हों ---
- (i) ग्राय वितरण वारंट उसके नाम जारी किए जा सकते है बीर भारत में स्थित बेंक में सबस्य के एन० ग्रार० ग्रो० खाते में जमा करने के लिए भेजे जा सकते है।

ग्रथवा

(ji) बारट किसी ऐसे रिश्तेवार के नाम जारी करके भेजे जा सकते हैं जो भारत का निवासी हो ताकि वह उसे ग्रापने खाते में जमा कर सके।

भारतीय यूनिट दूस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत लेखीं परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निम्मलिखिस बोजवाओं के 30 जून, 1997 के संलक्ष्म तुलनपत्नों श्रीर उस विधि को समाप्त वर्ष/श्रवधि के उनके साथ अनुश्रीधत राजस्य लेखों की लेखा परीक्षा की है।

- -- यूनिट योजना 1964 (यू॰ ए**स॰ 1964)**,
- -- यूनिट योजना 1971 (यु० लिप० 1971),
- --धर्मावा एवं धर्मार्थ न्यास एतं पंजीहत समितियों के लिए यूनिट योजना 1981 (सी० भार० टी० एस० 1981),
- --पूजीगत ग्रभिलाभ यूनिट योजना 1983 (सी॰ जी॰ एस॰ 1983),
- --साल उपहार बृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 (सी• जी० जी० एफ०) 1936),
 - --यूनिट योजना 1995 (यु॰ एस॰ 1995),
 - --प्राइमरी इक्विटी एंड (पी० ई० फ० 1995),
- ---विरुठ नागरिक यूनिट प्लान (एस० सी०. यू० पी० 1993),
- --चित्र्इन्स कालेज एण्ड कैरियर फाँड यूनिट प्लान (सी० मी० सी० एफ० 1993),
- --राजलक्ष्मी यूनिट प्लान II (ग्रार० यू० पी०-II 1994),

--गृह्लक्मी युनिट प्लान 1994 (जी० यू० पी० 1984),

---सेयामिवृत्ति जाभ युनिङ प्लान 1994 (सार० बी। गु० पी० 1994),

-- स्रोमनी युनिट प्लान 1991 (श्रोमनी 1991),

--मुद्रा बाजार निधि 1997 (एम० एम० एफ० 1997),

--मासिक श्राय यूनिट योजना बृद्धि सहित 1990 पूल (एस॰ माई॰ एस॰ थी॰ 1990 पूल),

——बढ़ती मासिक मान यूनिट योजना पूज (जी० एम० माहि० एस० पुल),

---मासिक धाय यूनिट योजना बोनस महिल 1993 पून (एम आई० एस० बी 1993 पूल),

---प्रात्स्थिति श्राय यूनिट योजनः 1990 (शि० श्राई० यू० एस० 1990),

—मास्थितिस भाव यूनिट योजना 1991 (शि० मार्-यू॰ एस॰ 1991),

--- आस्थ्मित माय यूनिट योजना 1992 (डी० आई०॰ यू॰ एस॰ 1892),

---म्रास्थगित भ्राय यूमिट प्लान 1993 (डी॰ म्राष्ट्र॰ यू० पी॰ 1993),

--- प्रास्थगित ग्राय ग्रिट प्लान 1955 (ढी॰ प्राई० यू॰ पी॰ 1995),

्र --मास्थिगित म्राथ प्लान 1991 (ही० माई० पी० 1991),

—मः(सिक साथ सूनिट प्लान 1994 (एस॰ स्नाई॰ पी॰ 1994),

--मासिक आय यूनिट प्लान 1994-II (एम॰ आई० पी॰-94II),

---मासिहा माय यूनिट प्लान 1994-III (एस ग्राहित पी०-94-III

-- सासिकं ग्राय यूनिट प्लान 1995 (एम॰ ग्राई॰ पी०-95),

—-मासिक ग्राय यूनिट प्लान 1995-II (एम० ग्राई० पी०-95-II),

—मासिक श्राय युनिट प्लान 1995-II (एम॰ म्राई पी०-95-III),

—सासिक आय य्निट प्लान 1896 (एम० माई० पी •-96), मासिक आय यूनिट ज्लान 1996-II (एम॰ आई॰ पी~ 96-II)।

भासिक आम यसिङ स्लान 1998-III (एम० आहेज योज-१६-III) ।

मासिक आय वृत्तिट प्लान-IV (एम० आई पी०-96-IV)।

मासिक आय युनिट प्लान 1997 (एम० आई० पी०-

मासिक आयः य्निट प्लान 1997-II (एम० आई० पी०-97-II)।

मासिक आय यूनिट प्लान 1997-III (एम० आई० पी०-97-III)।

मास्टर इतिवटी प्तान 1991 (एम० ई०पी० 1991)
मास्टर इतिवटी ज्ञान 1992 (एम० ई०पी० 1992)
मास्टर इतिवटी प्लान 1993 (एम० ई०पी० 1993)
मास्टर इतिवटी प्लान 1994 (एम० ००पी० 1994)
मास्टर इतिवटी प्लान 1995 (एम० ई०पी० 1995)
मास्टर इतिवटी प्लान 1996 (एम० ई०पी० 1996)
मास्टर इतिवटी प्लान 1997 (एम० ई०पी० 1996)
मास्टर इतिवटी प्लान 1997 (एम०ई०पी० 1997),
म्युचुअल फण्ड यूनिट योजना 1986 (मास्टर मेयर

मास्टर मेथर ज्लब यूनिट योजना 1991 (मास्टर शयर प्लस 1991)।

मास्टर ग्रोथ यूनिट योजना 1993 (मास्टर ग्रोप 1993)।

ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रेंडमास्टर 1993)। पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1991 (सी० जी० यू० एस० मास्टर गेन 1991)।

पूंजी वृद्धि योजना 1992 (सी० जी० यू० एस० मास्टर गेम 1992)।

इनियटी सु⊣असर निधि 1996 (ई॰ औ॰ एफ॰ 1 ○96)।

आवास पूनित योजना 1992 (एस॰ पू॰ एस॰ 1992), राजनक्षी प्निट योजना 1992 (अर॰ पू॰ एस॰ 1992)।

यूनिट मोजना 1992 (यू० एस० 1992)।
पूनिट दृद्धि योजना 2000 (यू० जी० एस० 2000)।
यूनिट दृद्धि योजना 5000 (यू० जी० एस० 5000)।
वक्ष्मा नेनाम प्रता जाय प्तिर जान 1994 (जी०
मी० जी० आर्ट० पी० 1994)।

इन्डेक्स इक्षित्रटी फण्ड 1997 (आई० ई० एफ० 1997), संस्थागत निवेशक तिथेष निधि यूनिट योजना 1993 (आई० आई० एस० एफ० यू० एस० '93)। संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आई० आई० एस० एफ० यू० एस० 95)।

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आई० आई० एम० एफ० यू० एस० 96)।

ं संस्थानत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आई०आई० एस० एफ० ४० एस० 1997)।

भोगाल गैंस पोड़ित पारिक आर्थ प्यान 1992 (बीठ जीठ बीठ एमठ आईड पीठ 1992)।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- 1. अभिरमक के धारिता प्रनगानत के अनुसार निवेशों की जब दूस्ट के रिकार्डों के साथ तुनना की गई तो भिन्नता पाई गई, जिनका भिनान किया जा रहा है। निजान के प्रा होने तक, भिन्ना मात्रा सहो नहीं नहीं बनाई जा नहीं, ज़ैसा कि टिप्पणों 3 में कहा गया है। हुई हुनक परिणाम और लेखों पर इसके प्रभाव के बारे में अपनी राय नहीं दे सकते।
 - 2. (क) लेखा बहियों का निम्नलिखिन के संबंध में अनुषंगी रिकाडों के साथ मितान नहीं कियागया है:
 - यूनिट योजना 1964 और वरिष्ठ नागरिक यूनिट फ्लान् 1993 के ब्रह्मचंत्र यूनिट ्रंजो, जैसा कि टिप्पणो 2 में कहा गया है।
 - िटप्पणी नं० 5 (ख) और 6 तें त्रताई गई योनाओं के संग्रंथ में आप वितरण लेखे।
 - (ख) यूनिङ योजना 1971 के अन्तर्गत प्राप्त अंशदीन और योजना केंद्रुव सदक्षों को आप जितरण के संदर्भ में बकाम अविधित्रश सनायोजित नहीं की गई हैं जैसा कि टिप्पणो 10(ख) में कहा गया है।
 - (ग) कुछ बैंक खातों का वर्ष के अंत में मिलान नहीं किया गया है और बैंकों को निजात करने की विवरित्यों में कई पुरातो बकास प्रक्रििटयां समायोजित नहीं की गई हैं, जैसा कि टिप्पणी 5(ख) में कहा गया है।
 - (ङ) अन्तर कायलिय लेखों में यकाया प्रतिष्टियां समा-योजित नहों की गई हैं, जैसा कि टिप्पगो 5(ग) में कहा गया है।

संबंधित योजवाओं के लेबों पर उपरोक्त के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता, अतः ऐसे शिवानों के तिये किये जाने से होत वाले समायोजनों पर हम अपनो राय व्यक्त करने में असमर्थ है। 3. अनुभोद लंबित होने के कारण लेखे में बीमांकित मूल्यन के आधार पर पेंशन निधि के संवर्भ में भावी देयताओं हैतु कोई प्रावधान/अंशदान नहीं किया गया है, जैसा कि टिप्पणी सं० 8 में कहा गया है।

4. वर्ष के दौरात अतीरृत इतियो गैरों तंत्रंश्री लेबा तोतियां, मूत हिस्तों को चुकीतो में होने बात चूकों हेलु अन्य तिवेशों के जिये मातद्दों के प्राक्ष्यात तथा अवल आस्तियों पर मूल्य ह्यात के तिये प्राक्ष्यात रिक्तित हो गये हैं।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणातियों और प्रक्रियाओं में निम्न-लिखित क्षेत्रों में अपर्यान्ततायें हैं:

- (क) यूनिट आवेदनों की प्रोसेसिंग पर नियंत्रण, यूनिट धारहों ह*िरहाँ डी हा रज्ञरंजार तथा रजिस्*ट्रारों हारा यूनिटधारकों को प्रदक्त सेवा; और
- (ख) ऋगों और जनारागियों की बतूतो तथा डिवेंनरीं और ऋगों के नियोगन पर निर्मित को जाने वाली प्रतिभृतियों की नियरानी।
- 6. ऊपर पैराग्राफ 1 से 5 तक में हमारी टिप्पियों के अधीन रहते हुए:
 - (क) बहु पारी तूनना और पान्टीकरण नाल कर जिये गये हैं जो इसरे तसीता जात और जिस्सात के मुताबिक हनारी जेजा-सरोज्ञा के प्रयोजन के जिये आवस्यक थी।
 - (ख) तुलन पत्र और राजस्व लेडे/तेबा बहियों के समनुरूप हैं।
 - (ग) हमारी राय में और हमारे सर्गोत्तन शान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्मण्टीकरणों के अनु-रूप और अनुपूत्री 'ठ' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वाणे लेखा नोतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
 - (१) उस्त त्तरपत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी अवश्यात दिगरत हैं, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियन, 1963 और उसके अन्तर्गत बनाये जने विनियनों के अनुबरण में समुजित रूप से तैयार किये गये हैं;

2-399 GI/97

- (ii) उक्त तुलन पत्न 30 जून, 1997 को ऊपर उल्लिखिन ट्रस्ट की त्रिभन्न योजनामों/प्लामों के मामलों की सच्ची और साफ स्थिति दशति हैं:
- (iii) एचि यू० एस० 1992, एम० ई० पी० 1994 और आई० ई० एफ० 1997 कें उक्त राजस्व लेखे उस तारीख की समाप्त वर्ष/अवधि के लिय हुए खर्च का आय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।
- (iv) अन्य योजनाओं/प्लानों के उक्त राजस्य लेखे उस तारीख को समाप्त वर्ष अवधि के लिये हुई आय का खर्च से अधिकता का सच्या और साफ चिक्न विखाते हैं:

कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार हु०/-संजीव कपूर एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार भागीदार मुम्बई, दिनांक 30 सितम्बर, 1997

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तगत स्थापित) 30 जून 1997 को समाप्त वर्ष के लेख के भाग के रूप में महस्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

1 आय निर्धारण:

- क. सूची अब्द हिन्दरी शेयरों पर लाभाश आय लाभांश रहित तारी ज को प्रोद्भृत होती है। गर-सूची बक्क गेयरों और अधिमान शेयरों पर लाभाश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
- ख. निवेशों परस्पाजका हिसाब प्रोवभवन आधारपर लगाया जाता है।
- ग. निवेशों की बिकी से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण बिकी तारीख को भारित झौसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- यः वचनवद्धता प्रभारों का हिसाब प्रोदभवन आधार पर लगाया जाता है।
- हामीदारी कमीशन का निर्धारण नकदी आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। जिम्मे आए भाग से संबंधित हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत मेंसे घटादी जाती है।
- च. शेयरों और डिवेंचरों में किएगए निवेश पर प्राप्त प्रारं-भिक शुल्क ऐसे निवेशों की लागत में से घटा दिया जाता है

ऋणों से प्राप्त प्रारंभिक आय शुरूक का निर्धारण संवितरण के पहेले वर्ष में आय के रूप में किया जाता है।

- छ. डिबेंचरों/बाण्डों पर प्रीमियम/लाभं और अन्य विविध आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
- ज. दो या ज्यादा तिमाहियों तक बाकी रही आय भे संबंध में प्रावधान किया जाता है। एक से अधिक लेखा वर्ष हेतु बकाया लाभाग पूर्णतया उपलब्ध कराया गया है।

2. समकरण:

यूनिट योजना 64, यूनिट योजना 71, सी० आर० टी० एस० 81 एवं सी० जी० एस० 83 के संबंध में अहां यूनिट इनके अंकित मूल्य परप्रीभियम के साथ खरीदे/बेचे जाते हैं, वहां संबंधित योजनाओं में शीमियम का प्रभाजन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है:—

- i. प्रति यूनिट लाभांश के बराबर राशि राजस्थ में जमा या प्रभारित की जाती है।
- ii. यूनिटों की विकी पर प्रबंध व्यय वाला भाग कुल व्यय से घटा दिया जाता है।

उपरोक्त के अनुसार प्रभाजन के बाद यदि कोई बकाया हो तो उसे युनिट प्रीमियम रिजर्व में जमा याप्रभारित किया जाता है।

यूनिट योजना 95,पी०ई०एफ० 95, सी०सी०सी०एफ० 93 आर० बी० यू०पी० 94, एम० जी० 92 एवं जी० एम० यू० एस० 93 के संबंध में, जहां यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य से संबंध से कीमत पर खरीदे | बेचे जाते हैं, वहां संबंधित योजनाओं में अंकित मूल्य पर प्रीमियम/बट्टे का प्रभाजन न्यासी मंजल द्वारा निर्धारित आधार पर निम्नानुसार किया जाता है:

- (i) वितरण योग्य आय/घाटे के बराबर राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।
- (ii) यूनिटों की विकी पर प्रबंध व्यय का भाग कुल व्यय में से घटा दिया जाता है।

बकाया, यदि कोई हो, यूनिट प्रीमियम रिजर्व /सामान्य रिजर्व / राजस्य विनियोग खाते में जमा/प्रभारित किया जाता है ।

3 व्यय :

- क. सभी व्यथ प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- सा. यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय निहित शक्तियों के अधीन न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट दृस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (4) के उपबंधानुसार निर्धारित आधार पर अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।
- ग. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु न्यासी मंडल के निर्णयानुसार, उनसे पट्टा किराया वसूल करती है।

4. आस्पगित राजस्व व्यय:

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की घारा 25 (3) के उपबंधों के अधीन निहित गनितयों के अनुसार कतिवय ब्यय स्यासी मंडल के निर्णय से निम्नानुसार आस्थागित किए जाते हैं।

युनिट योजना 1971:

- (i) आरंभिक अंशदान पर एजेंटों को देय कमीशन में से 40% उस वर्ष के राजस्व व्यय में प्रभावित किया जाता है, जिस वर्ष में यह किया गया हो और 60% को योजना के अन्तर्गत प्लान की शेष अवधि में समान रूप से अपलिखित किया जाता है।
- (ii) एजेंटों को पहने और दूसरे नबीकरण श्रंशकान पर देय कभीशन योजना के अन्तर्गत प्लान की शेप श्रवधि में समान कप से श्रपलिखित किया जाता है।

बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986

एजेंटों को देय कमीशन 10 वर्षों की प्रविध में समान इस से प्रपिलिखित किया जाता है।

नियतकालिक योजनाएं:

- (i) नियतकालिक योजनाओं में किए गए आरंभिक/ राइट्स निर्गमों के व्यय और एजेंटों की कनीणन संबंधित योजना की अवधि में समान इस से अपिलिखत की जाती है।
- (ii) नियतकालिक इक्तिंटी उन्मुख योजनाओं को भ्रारंभ करने के वर्ष में आबंदित व्यय योजना की भवधि में समान सप से भ्रपलिखित किए जाते हैं।
- (iii) जब यूनिटों की पुनर्बरीय/पुन:खरीय की जाती है तो उसी वर्ष में प्रभारित किए जाने वाले तथा प्रसमाप्त प्रविध के लिए भी प्रास्यागत राजस्व व्यय उचित छन से समायोजित किए गए हैं।

5. निवेश:

- क. निवेण लागत या∽घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ख. दितीयक बाजार के लेनदेन मामलों में निवेश ज्यापार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- य. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में प्रभिदान, ग्राबटन पर, निवेश के इस्प में हिसाब में लिए जाते हैं।
- च. बोनसं/प्रधिकार पासता का निर्धारण बोनस रहित/ क्रिकार-रहित तारीखों को किया जाता है।
- ड. निवेशों की लागत में दलाली और सेवा कर शामिल है लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जो राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

निवेशों का मूल्यांकन ;

(क) उधृत निवेशों तथा अवक्य अवधि वाले निवेशों का मूल्योकन, मूल्योकन तारीख की श्रंतिम ब्राजार दरों पर शौर उसके अभाव में मुल्योकन तारीख से पहले 60 दिनों की

- भविध के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन तारीख से पहले 60 दिनों की भविध में कोई भाव उपलब्ध न हो तो इसे अनोधृत निवेश समझा जाता है।
- (ख) उधृत डिवेंचरों श्रीर बाण्डों के मामने में बाजार दर, जो व्याज सहित होने के कारण, ब्याज तत्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित की जाती है।
 - (ग) श्रनोबृत ग्रक्षिमान शेयर लागत पर लिए आते हैं।
- (घ) मनोधृत इक्तिवटी शेयर न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित उचित मूल्यन माधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- (क) भ्रानोधृत डिवेंचर, बाण्ड श्रीर श्रन्तरण योग्य नोट न्यासी मंडज द्वारा अनुगोदित परिपक्ष्वतापर प्रतिफल पर मूल्योकित किए जाते हैं।
- (च) स्रतोधृत वारंटों का मूल्यन सन्तिनिहित शेयरों की बाजार दर पर किया जाता है। इन शेयरों में लाभांश तत्व, यि कोई हो, का बट्टा काटा जाता है स्रीर देय व्यवहार्य मूल्य से घटाया जाता है। जिन मामलों में देय व्यवहार्य मूल्य के घटाया जाता है। जिन मामलों में देय व्यवहार्य मूल्य के घटाया जाता है। जिन मामलों में देय व्यवहार्य मूल्य के घटाया हो, उन मामलों में वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।
- (छ) परिवर्तिया डिवेंबर स्रीर बाण्ड, जहां समेकित बाजार भाव उपलब्ध न हों, के परिवर्तिय भाग का मूल्यांकन सम्बन्धित इक्विटी शेयरों में लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बट्टा काट कर बाजार घर पर किया जाता है। ऐसे डिवेंबरों श्रीर बाण्डों का स्मारिवर्ततीय भाग, यदि कोई हो, ऊतर (इ) के सनुदार मूल्यां केत किया तता है। जहां परिवर्तिय भाग के विच में रिवर्तन की शर्म निलेंबिज्य न की गई हों, वहां मूल्यन लागत पर किया जाता है।
 - (ज) मुझाबाजारकी लिबतें बही मूल्य पर ली जाती हैं।
- (त) अतोशृत सरकारी प्रतिभृतियां प्रचलित क्याज दरों पर श्राधारित परिपक्षता पर प्रतिकल पर मूल्यांकित की जाती है।
- (ङा) मुद्रा क्षाजार फंड के श्रंतर्गत निवेशों हेतु मूरुयांकन मीसियां:
 - (i) भंतर बैंक मांग मुद्रा बाजार में निवेश की गई राशि सागत पर ली जाती है।
 - (ii) बट्टा/ब्याज अजित करने वाले लिखतों में निवेश की गई राशि का मूल्यांकन लिखत के पिछले क्रय-विकाप के प्रतिकत पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, पिछते सो कार्य दिवस तक का भाव वैध माना जाता है। जब पिछले वो कार्य दिवस के भाव उपलब्ध नहीं हों, तब लिखत का मूल्यांकन लागत और लिखत की गेल परिप्नवता अविध पर समान क्य से लागू अकित मूल्य भीर लागत के बीच के संतर पर किया जाता है।

7. निवेश मूल्य में कमी:

(क) उपरोक्त पैरा 6 के श्रनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की खाती

है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यविं कोई हो, राजस्य लेखें में भभारित किया जाता है।

(क) जहां, न्यासी मंडल की राय में, प्रतोक्षृत इकियटी या अधिमान क्षेपरों के मूल्यों में वास्त्रांवक हाति हुई है, यहां ऐसे केपरों की लागत प्रधास्थिति यूतिट प्रीतिप्रम/सामान्य प्रारक्षित राजस्व केखे मे प्रपालकित की जाती है।

ऐसे मामलों में जहां, न्यासी मंडल की राय में, िछले वर्षों में भ्रातिखित निवेश की गुणवत्ता में वास्तिबिक सुधार हुआ है, वहां उसे पुनः उन्हें भूत बही मूल्य पर जिला जाता है।

- (ग) प्रस्य सभी निवेशों यथा जिबेंबर एवं गण्ड, नाननती/ गॅर दशामती अन्तरण योग्य नोट, मीयाधी ऋण और ामा राशियां, जें 180 या उससे श्रींधक दिन से व्याज न फिस्ने के कारण गॅर निष्पाधी रूप से वर्गीवृत्त की गई हों के संबंध में प्रावधान रा स्वलेखे में प्रभाति न एको ए जाते हैं। ये प्रावधान प्रसंक गैर-निष्पाधी अत्राह्म के रिष्ट अलग-श्रवण किए जाते हैं, न कि उसी करनी की दूसरी निष्युर्व शारित्यों के राष्ट्र।
- (ष) गैर-निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावध म जासित के गैर-निष्पादम्कील रहने की अवधि के आधार पर िम्न प्रकार से किए जाते हैं:

| मारित के गैर निष्पादी रहने की मंत्रध | प्रावधा | न का प्रतियत |
|---|-----------------|-----------------------|
| - | गा। गो आस्ति | गैर-जना ग्ती अस्ति |
| दो वर्ष तक | 10,6 | 10.6 |
| दो वर्ष _त ्राधिक कन्तुतीन वर्षस्क | 20/0 | 100. |
| सीन वर्ष संप्रीधक किन्तु पांच वर्ष रका | 30% | 100% |
| पांच वर्ष से ग्राधिक | 50% | 100% |

- (इ) जहां मूलधन की चुकौती (1) तार्जाब ऋणों हेत् दो फिस्त और () अन्य ऋण जिब्र तों/जमाओं हेत् एक फिस्त पहले से ह बकाना हो वहां ऐसो बकाना फिस्तों हेत् आवधान किया गया है। ऐसी क्रास्ति के लिए समीप आवधान, उपरावत तारिका में उल्लिखित प्रतिशत या अन्युकी राणि (प्ररक्षित क्रास्तियों हेत् 100% तथा रिक्षत हेत् 50%) जो भी क्रास्क हो, हक संस्ति है।
- (च) ब्याज के निधियन की मामले में, जकाया ब्याज रामिः के पूर्णकरण के क्षारा, निधिक ब्याज और मूलक्षन का मूल की ग्रनिक के बायणूद पूर्ण रूप संप्रावधान किया जाता है।
- (छ) उपरोक्त (घ), (क) और (घ) के संदर्भ में गैर-निष्पादी श्रास्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रानियम/सामान्य प्रारक्तिः/राजस्व लेखे, जैसा भी मामजा हो, से प्रभारित किए जाते हैं।
- अंतर योजना कारोबार :

अंतर योजना कारोबार निम्नलिखित रूप से प्रभावी होते हैं।

- का. डिकेंचरों और बाण्डे के प्राताबा उभूत निवेश लेत-देन की तारीख को अंतिम बाजार दर पर ।
- ख, धृत डिबेंचर एवं बाण्ड ब्याज तस्य, यदि कोई हो, को समायोजा फाके, लेनदेन की सारीख को अंतिम बाजार दर पर ।
- ग. प्रतिक्षा डिबेबर एवं बाग्ड प्राफित की वालू दर के प्राधार हर न्यासी नंडा द्वारा प्रतुमोदित दर पर।
- ष. सरकारी प्रतिभृतियां बाजार दर पर या प्रचलित ब्याज दरों पर जाधारित तरिमक्कता प्रतिफात के ग्राधार पर ।
- 🐲 श्रन्य निवेश व ्री मूल्य पर ।
- 9. श्रचल श्रास्तियां : ५

कः प्रशत प्राहित्यों का उन्तेव पूर्विशी नागत में संचियत मूल्यहार घाक किए जाता है।

ख. पूल्यहास का आवधान अधे दूर गाति पद्धति से निम्निजिखित दरों पर काम बता है। ऐसी अस्तियों की छोड़कर जो हेखा वर्ष के दौरान 6 माह से कन अवधि के लिए धारित हो, जिनका पूज्यहान उल्लिखन से आधी दर पर किया जा में हैं:

(i) भवन और गरिसर

5 %

(ii) फर्नीचर और फिक्स्वर

10%

(ां) कार्यालय उत्करण, भवनों में सुधार, कन्प्यूटरऔर नोटर वाहन

33 1/3%

- (iv) पढ्टे की प्रमीत का परिशोधन 'दंटे की अप्रक्रि में समान रूप सकिया जाता है।
- (v) ऐश्र परिजरां, जिल्ली पट्टे की अर्थात्र 8 वर्ष से प्रधिक न हो, न भगा मुझारों का परिशोधन पट्टे की अलमाप्त अवधि पर समान रूप स तथा अस्य मामलों में 33.33 प्रतिशन की दर से किया जाता है।

भ्रचल ग्रास्तियां, ओ संस्थापित एवं प्रयोग में लागी जाती हैं, देयताओं पा कतिन निपटान लंबित रहने तक, ग्रनुमानित ग्राधार पर उल्लिखित हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, श्रास्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।

10. यू/तटों की पुनर्खरीद :

मेपर बानारों में स्वीवत यूनिट प्रतिवान के लिए ब्रुले बाजार के पारेचालनों के जारए पुनः खरीदे जाते हैं भौर व्यापार की तारीखों को हिनाब में लिए जाते हैं। अर्जन लागत और प्रक्तित मूल्य का अंतर राजस्य विनियोगम लंखे में प्रभारित किया जाता है। इस तरह प्रतिवान किए गए यूनिटों का प्रकित मूल्य राजस्ट्रारों से स्वताएं प्राप्त होने पर यूनिट पूंजी में से घटाया जाता है।

11. प्रारक्षित निधिः

भारतीय यूनट द्रस्ट झांधनिया, 1963 की धारा 25व

(1) के उपबन्धानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं, जो ट्रस्ट के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की यूष्टि से यूनिट योजना 1964 के लेखों में लिखे जाते हैं:

विकास प्रारक्षित निधि (डीग्रारएफ) :

(क) गठन ः

इस निधि को विकास, श्रनुगंणान, सन्धर्धनशील तथा ट्रस्ट के श्रन्थ कियासजापों के लिए बनाया गया है। यह निधि निम्मालिखित से बनी है:

- (1) अन्य योजनाओं से ग्रंशवान
- --- 1 जुनाई 1994 से आरम्भ की गई योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार।
- (2) बीई तं एयूएल ।।।, इण्डिया फण्ड यूनिट योजना 1986, इण्डिया कोय फण्ड यूनिट योजना 1988 ग्रीर कोलम्बस इण्डिया फण्ड यूनिट योजना 1994 (इण्डिया एक्सेस यूनिट योजना 1996 (श्रेणी I एवं II) से प्राप्त प्रबन्ध णुल्क तथा काहिए। एम एक मैनेजमेंट कं से प्राप्त परामर्ण णुल्क।

ख. परिचालन :

- (1) नि धियों की स्राय का लेबा-जोखा प्राप्ति श्राधार पर किया जाता है।
- (2) सेयों में निश्रेग लागत पर लिया जाता है।
- (3) नि धियों का निषेश मुख्यतया द्रस्ट द्वारा प्रवर्तितं। सह-प्रवर्तित कम्पनियों के इक्विटी गेयरों में किया जाता है। सह-प्रवर्तित कम्पनियों में कितिपय निवेश योजनाओं में धारित थें, ऐसे निवेश खाजार/ विश्ले वेत पूर्व पर विकास प्रारक्षित निश्चि में संगाए जाते हैं।
- (4) किसी योजना के बन्द होने के वो वर्ष बाद या ऐसी पोजना के मामले में जो किसी पूल में श्रान्तिम बची हुई योजना हो, शेष ग्रान्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, धन्यया न्यासी मण्डल बारा धनुमोदित दरों के धनुसार किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताश्रों/प्रावधानों के समक्ष समायोजित किया जाता है तथा परिणाम शुद्ध ग्रिधशेष/कमी को विकास प्रारक्षित निधि में प्रन्तरित किया जाता है।

(ग) भ्रन्य निधियां:

ट्रस्ट ने विकास प्रारंक्षित निधि के प्रशासन से निम्न-विखित निधियां निर्मित की हैं:

- 1. राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि,
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि,
- 3. बाल कत्याण निधि भौर

4. निवेशक संरक्षण निधि

भारतीय यूनिट ट्रस्ट कर्म बारी भिष्य निधि, विकास प्रारंभित निधि, राजनक्यी महिला कल्याण निधि, विश्व नागरिक कल्याण निधि, बाल कल्याण निधि भीर निवेशक संरक्षण निधि की निधियां यूनिट योजना 1964 में निहित हैं और योजना के अन्य निवेशों के साथ निवेशित की जाती हैं। योजना इन निधियों को न्यासी मण्डल द्वारा निर्धारित वरों पर ज्याज अवा करती है।

12. माय बितरण:

ग्राय वितरण का प्रावधान, न्यासी मण्डलू के निर्णय के ग्रनुसार किया जाता है।

सभी योजनाओं की भावेदन राशि, जिसका पूंजीकरण होना हो, को भी आय जिसरण का भावधान किया जाता है । इसमें उन योजनाओं को छोड़कर दिया जाता है जिनके पूजिट उनके भें कित मूल्य पर श्रीभियम या बहु पर बेंचे जाते हैं। इन योजनाओं के आय विसरण को पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्य विनियोजन ले हे में प्रभारित किया जाता है।

13. सेवा निवृत्ति लाभं :

- (क) भविष्य निधि देयता का निधियन किया जाता है भीर अग्रवान कर्म बारी भविष्य निधि को श्रदा किए जाते हैं। उपधान वेयता (श्रोद्भूत) भीर सेवा-निवृत्ति श्रवकाण नकवीकरण लाभ की देयता (बीमांकिक मूल्यन द्वारा निर्धारित) का प्रावधान लेखों में किया जाता है।
- (ख) 1-7-1994 के बाद माध्यम की गई योजनाओं सेन्यासी मण्डल द्वारा घनुगीदित दरों पर मंगवान, सम्बन्धित योजनाओं में 'कर्नचारी कल्याण ट्रस्ट हेत्, प्रावधान' के मन्तर्गत हिसाब में लिए गए हैं।

14. समूह लेखा -पद्मति:

(क) समान प्रकृति की कुछ एक योजनाधों का समृह जना दिया गया है और प्रत्येक समृह में योजनाधों के लिए सामें लेजे रखे गए हैं। लेकिन समृह के धन्धरहर योजना की यूनिट पूंजी और प्रारक्षित मलग रखे गए हैं। समृहित लेखे इस प्रकार हैं:

एम॰ आई॰ एस॰ जी॰ पूल, जी॰ एम॰ आई॰ एस॰ पूल, जी॰ एम॰ आई॰ एस॰ बी॰ 92 पूल और एम॰ आई॰ एस॰ बी॰ 93 पूल औ

ं(ख) समाप्त हो गई योजनाओं के सम्बन्ध में, / न्यासी मण्डल द्वारा अनुमोदित परिपक्वता मूल्य अनुमानित अधिमेष पर भाषारित था ।

15. यूनिट योजना 1971 :

प्लान की प्रविध में परिपक्तता जोतस का प्रावधान किया जाता है।

मृत्यु दुर्घटना दावों का हिसास वास्तव में प्रदा करते समय किया जाता है।

> एस॰ सरकार महा प्रबन्धक (लेखा विभाग)

भारतीय यूनिट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963 30 जून, 1997 का

| सालिका | यूनिट योजना 1964 | | यूनिट योः | मना 1971 | सी०आर०टी०एस० 1981 ' | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------------|--|
| 30 | -06-1997 30- | 06-1996 30 | -06-1997 30 | 0-06-1996 3 | 0-06-1997 3 | 0-06-1996 | |
| देयताएं | | | | | | | |
| रूंजी'क' | 1402815.16 | 1351445.90 | 317092.74 | 267309.31 | 80089.95 | 79151.20 | |
| गरक्षित निधि और अधिशेष 'ख | 177770.38 | 400665.62 | 68185.64 | 59262.94 | 5238.22 | 7798.58 | |
| | 55750.61 | | ∸ - | | | | |
| अन्य निधियां'घ' | 3093.62 | 2045.80 | | | | | |
| मालू वेयताएं और प्रावधान ' ङ ' | 401415.22 | 417675.04 | 95132.01 | 72981.89 | 16210.37 | 11794.97 | |
| योग | 2040844.99 2 | 208483.86 | 480410.39 | 399554.14 | 101538.54 | 98744.7 | |
| भ ास्तिय ां ् | | | | • | | | |
| त्वेण 'च'ा साराशियां और अन्य | 710603.63 | 1991013.49 | 414770.68 | 342520.69 | 80401.45 | 71647.51 | |
| | 68559.62 | 30326.03 | 38217.12 | 30295.70 | 15778.55 | 19205.10 | |
| वकास प्रारक्षित निधिकी | | | ۵ | | | | |
| गस्तिया 'ज' | 55750.61 | | | | | · _ - | |
| गलू आस्तियां 'झ' | | | | 23271.84 | 5358.54 | 7892.14 | |
| ाचल आस्तियां 'ङा' | 36086.37 | | | - | | - | |
| गस्यगित राजस्य ग्यय ्'ट', | | | 3702.82 | 3465.91 | | | |
| योगं 2 | 040844.99 22 | 08483.86 | 480410.39 | 399554.14 | 101538.54 | 98744.76 | |
| | و السائر و هو ه | ر رود سد بد باند خد کا سور | کر کے بارکند شاہد کا کہ ک | | | | |

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

| हुनार बनातान क वर्षान जात | day to alfair | 图/0- |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० | कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० | डी० एस० आर मूर्ति |
| सनवी लेखाकार | सनदी लेखाकार | ं मुख्य महाप्रबन्धक लेखा विभाग |
| ₹० - | 8 ∫∘− | ह/० |
| संजीव कपूर | एस० एन० चतुर्वेदी | एस० सरकार |
| भागीदार | भागीबार | महाप्र बंध क |
| - | | लेखा विभाग |

मुंबई

दिनांक: 30 सितम्बर, 1997

द्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित) तुलन-पन्न

(क्पए लाख में)

| सी०जी० | एस॰ 1983 | सी०जी०जी०एफ० 1986 यू० एस० 1995 | | 83 सी०जी०एफ० 1986 यू०एस० 1995 | | स० 1983 सी०जी०णप | | पी०ई०एफ० 1995 | |
|-------------|-------------|---|-----------|-------------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 30-6-199 | 7 30-6-1996 | 5 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | | |
| | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ` | | · | | —————— <u>—</u> , | | |
| | 8884.90 | 241354.87 | 201620.97 | | | | | | |
| 942.60 | 4092.01 | 2035.34 | 8583.16 | (301.67) | 449.68 | 1465.75 | 983.68 | | |
| _ | | _ | · | | | · | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7791.04 | 3577.64 | 46065.00 | 31288.02 | 2777.99 | 2824.50 | 736.97 | 109.64 | | |
| 8733.64 | 16554.55 | 289455.21 | 241492:15 | 14603.22 | 23632.50 | 20486.91 | 19291.24 | | |
| | | | | | | | | | |
| 127.52 | 10684.42 | 245814.94 | 196722.62 | 12259.93 | 16815.95 | 18631.80 | 15558.27 | | |
| 8070.25 | 970.30 | 27945.70 | 28635.68 | 1240.00 | 5809.00 | | 3480.00 | | |
| | - | . <u>.</u> | | | | | | | |
| 535,87 | 4899.83 | 3 13678.81 | 14148.06 | 1103.29 | 1007.55 | 1855.11 | 252.9 | | |
| _ | | | - | | | • | | | |
| | | 2015.76 | 1985.79 | , | | · | | | |
| 8733.64 | 16554.55 | 289455.21 | 241492.15 | 14603.22 | 23632.50 | 20486.91 | 19291.24 | | |

ह/--जी०पी० गृप्ता अध्यक्ष

ह/-डा॰ पी॰ जै॰ मायक कार्यपालक न्यासी

्ह्/-पी० आर० खन्ना न्यासी

ह/— स्रार० वी० गृप्ता स्थासी

भारतीय (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 30 जुन, 1997 की समाप्त

| | यूनिट योउ | ाना 1964 | यूनिट योजन | 7 1971 | भी० आर० टो | ० एस० 1981 |
|--|---------------|---|-------------|------------|----------------|------------|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालूवर्ध | पिछला वर्ष |
| भाय | | - 44 - 44 <u>- 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 4</u> | | | | |
| शाभाश | 29458.99 | 37063.01 | 1524.68 | 1010.29 | 000 70 | |
| व्याप | 78061.2 | | | | | |
| निवेशों की विकी/प्रतिवान पर | ٠ ١ ١ | 120,000.10 | | 45126.45 | 12413,33 | 11890.63 |
| लाभ/(हानि)(शुद्ध) 💲 | 164065.90 | 40292.91 | 2705.65 | 6540-41 | , | |
| प्रतिबद्धता प्रभार/प्रारम्भिक शुस्य | | | 2703.05 | -0-0.11 | | |
| हामीदारी कमीशन | 2.05 | | | 10.50 | 1.00 | |
| आय समकार (गुद्ध) | | | **** | | | |
| अस्य भाग | 380.54 | • | 1714.90 | | | 153.55 |
| पिछले वर्षों में संदिग्ध आय के हि | | 240.12 | 117.17 | 97.84 | 0.20 | . 0.01 |
| किया गया प्रावधान जिसका पुनर | | | | | • | |
| अब अन्पेक्षित | เลเน | | • | | x | |
| | - | | | | | - |
| विछले वर्षी में निवेशों के मूल्य में | | | , | | | |
| मूल्यह्वास के लिये किया गया | | | • | | | • |
| प्रावधान जिसका पुनरांकन | | | | | | |
| अब अमपेक्षित | | · · | 512.58 | , | | |
| संविग्ध ऋणों के लिये प्रावधान | | | | | - | |
| जिनका पुनरांकन अब अनपेक्षित | 2.72 | | | , | _ - | |
| 'ক' | 261279.83 | 174851.60 | 60905.98 | 51113.45 | .14461.63 | 13405.71 |
| बटार्वे : प्रान्धान | | | | | | |
| निवेशों के मूल्य के हास के लिये | | | | | | |
| संदिग्ध समधी गई बकाया और | | ~~ | | 512.58 | 1199.66 | 1054.48 |
| प्रोध्वत आय के लिये | 0949 00 | 4888 40 | | | | · · |
| प्राम्यूत जाय कालय संविग्ध निवेशों और जमा राशियों | 9343.23 | 4575.16 | 1338.05 | 2988.77 | 900.29 | 416.82 |
| | | | - | | | |
| के लिये | | - | | to the | | |
| परिपक्षता बोनस | | | 3108,59 | 2116.62 | - | |
| वर्ष के दीरान अपलक्षित/बहु | • | | | | | |
| खाते में डाले गये निषेशों की | | | | | | |
| जा गत | | | | <u> </u> | | - |
| बटार्ये : अन्य निधियों को प्रदत्त | | | | | | |
| ध्याज | 337.38 | 3732.44 | | | - | - |
| . <u>"</u> 'ख' | 9681.11 | 8307.60 | 4446.64 | 5617.97 | 2099.95 | 1471.30 |
| योग ('क' 'ख') | 251598.72 | 166544.00 | 56459.34 | 45495,48 | 12361.68 | 11934.41 |
| \$अ न्तर योजना कारोबार पर ह | राष/ | | | | | |
| (हानि) (शुद्ध) | 97468.98 | 6037.56 | 2060.54 | 93.50 | 1920.01 | 371.26 |

पूनित ट्रस्ट (1963 के अन्तर्गत स्थापित)

वर्ष का राजस्व लेखाः

(रुपये लागा-सं)

| ो॰ जी॰ एस |) 1983 स | io জীo জীo ए | ⊼∘ 19 86 | यू० एस०-1 | 995 | पी० ई० एक | 0 1995 |
|----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ालू वर्ष | দিজলা বৰ্ষ | | पिछला वर्ष | पासू वर्ष | पिछला वर्ष | चान् वर्ष | पिछला का |
| 0.60 807.23 | | | 443.47 28020.55 | | | 385.46 185.88 | 236.63 1211.9 |
| 653.95) | (3,820,07) |) 1853.04 — | 2625.88 | (271.08) 0.75 | 23 0 , 33 — | 492.39 | 60 .4 |
| | (1,328.23) | 0.69 | 0.56 | (430.14) | (66.73) | (335.35) | (39. 87) |
| | 265.94 | | - | | | | **** |
| 553.33 | - | 962.68 | . | | 222,30 | | |
| | essa essa. | | | | | · | |
| 707.21 | (203.58) | 36690.07 | 310,90.46 | 1623.33 | 3320.88 | 7-28 . 40 | 1478.20 |
| | 419.44 | | 962.68 | सर्व नी | ent/ent | | ~ - |
| 9.65 | | 2024.05 | 1576.55 | 463.56 | 42,89 | photo services | |
| · ~- | | 2683.53 | 938.83 | | , | | · |
| | | | | | | *** | - |
| | | 19.50 | 10.96 | | | | |
| ******* | , m | | عنب يعب | | ten me | | |
| 9.65 | 419.44 | 4727.08 | 3489.02 | 463,56 | 42.89 | | ~~ |
| 697.56 | 623.02 | 31962.99 | 27601.44 | 1159.77 | 3277.99 | 728.40 | 1478.20 |
| | (3,617,63) | | *********** | | | | |

भारतीम

(मारतीय मूलिक दूसक मधितियम,

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष

| | यूनिट योजन | T 1964 | यूनिट योजना | 1971 | ंसी॰ आर० टी | ० एस 1983 |
|--|---|------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | पिछली वर्षे | দিভ্ৰমা বৰ্ষ | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1 | (F) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| •यय | | | | , | | , <u> </u> |
| वेतम, भूतो भविष्य निश्चिमी अंश- | | | • | | | |
| दान तथा ग्रैच्यूटी | 1651.11 | 1698.30 | 444.27 | 411.90 | 5.63 | 6.05 |
| कायलिय व्यय | 7073.96 | 3636.62 | 1374.74 | 914.25 | 18.39 | 17.56 |
| प्रभार व्यय | 1261.56 | 1172.59 | 332.04 | 164.65 | 3.82 | 36.34 |
| एजेंटों/बैंकों को कमीशन | 1218.85 | 3124.71 | 7.87 | 7.86 | 16.26 | 47.90 |
| स्टाम्प णुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्राय और बैंक प्रभार लेखा परीक्षकों की फीन | 902.01 | 1188.99 | 130.35 | 170.73 | 23.24 | 27.66 |
| (आयं टिस) | 6,23 | 4.48 | 1.41 | 0.97 | 0.36 | 0.29 |
| संदिग्ध ऋणके लिये प्रावधान अपलिखिन आस्थगित राजस्व | 114.64 | 49.47 | ` | | £ | |
| ब य्य | tin we | | 863.69 | 746.49 | - | |
| विकास प्रारक्षित निधि में अंश्रदान | 1244.40 | 1759.71 | 263,98 | 277.95 | 48.49 | 54.84 |
| अचल सम्पति में मूल्यहास [टिप्पणी 11(i)(ख) देखें] | 2527.42 | 923.44 | · | 69.70 | , | 1.04 |
| पट्टा किराया [नीति 3(ग) देखें] | · · · | -Enden | 652,41 | an rei | 8.28 | |
| कर्मचारी कल्याण स्यास के लिये प्रावधान | , | tens due | A | | | |
| घटायें: प्रथम्ध व्यय के लिये यूनिय | 3 | 13558.31 | | | | * 1 |
| बिकी से यसूस की गई राणि | 3521.64 | 6717.76 | 2981.84 | 2602.19 | 15,60 | 32.48 |
| पट्टा किराया बसूली | 2378.09 | · | tend sings | , | | |
| | | 6940.55 | | 112.31 | | |
| व्यय से अधिक/(कम) आय राजर विनियोजन लेखे में अन्तरित | व | | | | - | |
| _ | 251598.72 | | | ن نه ده ده و ده و ده ده ده ده ده | | |

मूनिट दूरट

1963 अन्तर्गत स्थापित)

का राजस्य लेखा (जारी

(सपये लाख में)

| सी॰ जी॰ एस॰ 1983 | | सी० जी० ज | ति ः एफ ० 1986 | ं यू० ए | (स० 1995 | पी० ६० एफ ० 1995 | | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--|
| चालू वर्ष | पिछला ब | र्भ चालू वर्ष | पिछला वर्ष | मालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वंध | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.28 | 4.46 | 158.97 | 157.10 | 0.30 | . 0.43 | 29.01 | 32.00 | |
| 5,42 | 10 72 | 508.44 | 386.24 | 0.95 | 6.11 | 78.08 | 72.62 | |
| | 1.09 | 232.45 | 113.74 | 0.10 | 0.10 | 6.79 | 65.62 | |
| ~ | - Paper - Mark | 0.74 | 10.46 | | 1.00 | 14.40 | 30.43 | |
| 18.18 | 88.88 | 47.69 | 110.02 | 1.91 | 8.66 | 7.88 | 12.18 | |
| 0.05 | 0.05 | 1.07 | 0.73 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.0 | |
| 0.92 | 4 <u>0</u> 4 mm | 6.91 | regular. | | ~- | · | (F) | |
| | | | | • | • | | | |
| | - | 362.88 | 333.86 | -4 | | , | | |
| 6,49 | 33.88 | 145.61 | 149.00 | 20,92 | 17.34 | 33.51 | 26.8 | |
| | 0.30 | | 103.39 | | 0.10 | -= | 8.4 | |
| 1.93 | | _ 233.58 | ~~~ | 0.44 | | 42.68 | pul d | |
| ~~ | | · was page | | | - | 22.34 | 17.8 | |
| 34.27 | 139.28 | 1698.34 | 1364.54 | 24.67 | 33.81 | 234.77 | 266.1 | |
| - | | (Timps delle | | | , ++p= | 138.22 | 34 = | |
| | Willes press | mpd Alle | | **** | | · · | | |
| 34.27 | 139.38 | 1698.34 | | 24.67 | 33.81 | 96.55 | 266.1 | |
| 663.29 | (762.40) | 30264.65 | | | 3244.18 | 631.85 | 1212.0 | |
| | (623.02) | 31962 99 | | 1150 77 | 2077 AA | 720 HA | 1479 2 | |

| - 20 | मारत का राजपत्र, जनवरा 3, 1998 (पाप | | | 1919) | uni A | fatel titi-man 4 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|------------------|--|
| 1 . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| टिप्पणियां | | | | | - | | |
| 1. व्यय से अधिक (कम) आय | | | | | | | |
| पर संदिग्ध निवेशों एवं जमा | | | | | | | |
| राशियों के प्रति प्रावधान | | | | | | | |
| की पद्धित में परिवर्तन का | | | | | | | |
| प्रभाव [टिप्पणी सं ० 11 | | | | | | | |
| (iii) का सन्दर्भ लें] | - | | | 1 | | | |
| 2. व्यय से अधिक/(कम) आय | | | | | | | |
| पर निवेशों के मूल्यांकन की | 0 | | | | | | |
| पद्धति में परिकर्तन का प्रभाव | | | | | | | |
| [टिप्पणी सं ० 11(ii) का | | | | | | 1 | |
| [सन्दर्भ वें] | | | Address: | | (371.95) | | |
| 3. वेतन एवं भत्ते आदि में अध्यक्ष | | | | | | | |
| और कार्यपालक न्यासी के पारि | | | | | | | |
| श्रमिक एवं भत्ते के रू० 5.28 | | | | | | | |
| साख (पिछले वर्ष रु० 3.18 | | | | | | | |
| लाख) शामिल हैं। | | | | | | | |
| 4. कार्यालय ध्यय में न्यासियों की | | | | | | | |
| बैठक फीस है. 0.06 लाख | | | | | | | |
| (पिछले वर्ष ६० ०.०५ लाख) |) | | | | | | |
| तथा बोर्ड और कार्यकारिणी | | | | | | | |
| समिति की बैठकों के सम्बन्ध में | | | | | | | |
| याता तथा अन्य स्थय रु | | | | | | | |
| 1.87 लाख (पिछले वर्ष र० | | | | | | | |
| 2.31 लाख) | | | | | | | |

| 1. | | • | | |
|-----|------|---|----|-----|
| I_ | III- | | - | - |
| - | 711 | | | 4 1 |
| माग | | | 46 | 4 |
| | | | | |

भारत का राजपत्रं, जनवरी 3, 1998 (एषि 13, 1919)

11

21

9' 10

30 सितम्बर 1997

12

13

- 14

15

1658.23

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट दृश्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष का राजस्य लेखा

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 24 और 25 के अनुमार यूनिट योजना 1964 के प्रारम्भिक और यूनिट पूर्जि के बीच आय और क्यय का आबंटन

(रुपए लाख में)

न्यास्रि

| | | चालू वर्ष | | | पिछला वर्ष | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | योग | आरम्भिक पूँजी | यूनिट पूँजी | मोग | आरंभिक पूंजी | यूनिट पूँजी |
| कुल आय | 251598.72 | 89.68 | 251500.04 | 166544.0.0 | 61.62 | 166482.38 |
| घटाएं : कुल आय | 10100.45 | 3.60 | 10096.85 | 6940.55 | 2.57 | 6937.98 |
| शुद्ध आय | 241498.27 | 86.08 | 241412.19 | 159603.45 | 59.05 | 159544.40 |
| | | * | ** | | * | 维辛 |
| **राजस्व विनियो | जन लेखाआरम्भिन जन लेखायूनिट पूर् | नी में अन्तरित | | | | |
| महत्वपूर्ण लेखा नी | तियों का विवरण ले | खेका अभिन्न भाग | ा है। | | - | - ो॰ गुप्ता |
| हमारे सम | तिथि के संलग्न प्रति | विदन के अनुसार | | ह − | . अ ध् य | • |
| कृते एस० के० कपूर | (एण्ड क० | कृ ते चतुर्वेदी | ए०ड कं० | र्डा० एस० आर० मूर् | ति | |
| सन्दी लेखाकार | | सनदी लेखा | कार | मुख्य महाप्रबन्धक | Ę | ! - |
| | | | | लेखा विभाग | औ॰ प | ि जै० नायक |
| | | | | | कार्यपा | लिक न्यासी |
| ह - | | ह/− | , | ∙ ह | ह / - | - |
| संजीव कपूर | | एस॰ एन० | _ | एस० सरकार | पी० अ | ार० खन्ना |
| भागीदार | | भागीदार् | | महाप्रबन्धक | न्यासी | |
| | | | | लेखा विभाग | . ह ∙ | 40 |
| भृ बर्ছ | | | | | आर॰ । | ी गुप्ता |

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत 30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष का राजस्य विनियोजन लेखा

| | यू | निद्योजना 1 | 964 | य | ्निट योजना 1: | 971 सी०३ | गर० सी०एस | 0 1981 |
|---|-----------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| Jan | प्रारम्भिक पूजी | | यूनिट पूं | यूनिट पूंजी | | यूनिट पूंजी | | |
| | चालू बर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिर्छला वर्ष | मालू वर्ष | पिछला वर्ष | चाल् वर्ष | पिछला वर्ष |
| पिछले तुलद-पत | - 4- A | | | | | | | <u> </u> |
| के अनसार शे प | | | | | | | • | |
| राशि सामान्य प्रारक्षित | 444 | 12.33 | | 35046.42 | 12843.98 | 3 11464.10 | · | 1476.5 |
| निधि से अन्तरित राजस्व लेखें से | 81.38 | 28.62 | 39351. 0 4 | 1 79648.96 | | | , <u></u> | 831.93 |
| अन्तरित शेष रिश जोड़ें/(षटाएं) पिछली अमधि के | 86.08 | 59. 0 5 | 241412.1 | 9 15944.40 | 55370.42 | 2 45383.1 | 7 12252.61 | 11775,21 |
| समायोजन | سعي | · | 216,41 | (862.73) | (252.37) | 130.52 | 2.77 | 26.07 |
| योग | 167.46 | 100.00 | 280979.64 | 273377.05 | 67962.03 | 56977.85 | 12255.38 | 14109.7 |
| वर्ष हेलु आय | | | | | | | | |
| बितरण <u> </u> | 100.00 | 100.00 | 280463.03 | 270189.18 | 52320.30 | 44106.04 | 12024.30 | 14088.9 |
| षिछले वर्षी के लिए श्राम वितरण सामान्य प्रारक्षित | , | -97 etg | (209.25) | 3187.87 | 239.15 | 27.83 | 6.32 | 20,87 |
| निधि में भन्तरित | | , | | ~~~ | | ~~ | | - - |
| तुलन-पन्न में के | | , | | | | | | |
| जाया गया शेष | 67.46 | | 725.86 | 1: | 540'2.58 1 | 2843 98 | 224.76 | |

हे/-जी० पी० गूप्ता मध्यक्ष

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिनेदन के मनुसार

| > ** | and the second second | e/- | |
|---|---|---|---|
| कृते एस∙ कें∘ कपूरए ण्ड कं∘ सनदी लेखाकार | कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सनवी लेखाकार | डी०एस ∙प्रार० सृति मुख्य महाप्र यन्धका लेखा विभाग | ह/- ज्ञां०पी० जे० नायक कार्यपातक नेपाली |
| ह ं/ − तंजीव कपूर भागीदार | ह/⊶ एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार | ह/~ एसं० सरकार महाप्रबंधक लेखा विभाग | हं/ पी० श्रार• खन्ना न्यासी |
| | | | इ/ − कार⇒ भे ० नु च्या न्या सी |

न्दर्

विनोक ' 30 सितस्बर 1887

स्वापित)

| | | | | | | (इ | ग्राज में) | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------|------------|--|
| सी० जी० एस० 1983 | सी० जी० | জী০ एক০ 1986 | यू० एस० 1 | .995 | पीं० ई० एक । १९१५ | | | |
| यूनिट पूंजी | यूनिट पूंजी | | यूनिट पूंजी | | यूनिट पूंजी पिछला वर्ष भालू व | | | |
| माल् वर्ष | िखला वर्ष | मासू वर्ष | বিজনা বৰ্ব | ् चालू वर्ष | ापछला वर्ष | मालू वज | ণিচলা ৰব | |
| 4009.09 | 15081.15 | 1980 | | 379.59 | (122,03) | 077.45 (| 243.44) | |
| | - pperiods | 2712.59 | 721.24 | <u></u> | | | | |
| 663.29 | (762.40) | 30264.65 | 26236.90 | 1135.10 | 3244.18 | 631.85 | 1212.02 | |
| 11.88 | (154.70) | (62.31) | 14.34 | 3.62 | 6.71 | (i6.25) | 8.87 | |
| 4684.26 | 14164.05 | 32914.93 | 26972.48 | 1518.31 | 3127.96 | 1593.05 | 977.45 | |
| **** | 1155.04 | 32895.30 | 26937.87 | 1515.86- | 2748.3 | 7 | | |
| 0.22 | (0.08) | 19 63 | 34,61 | | | | | |
| 4684.94 | 9000.00 | , | ـــ ــ | · | عو نف | منيط هجب | | |
| | 4009.09 | | ₩ ₩ | 2.45 | 379.59 | 1593.`05 | 77.45 | |
| 4684.26 | 14164.05 | 32914.93 | 26972.48 | 1518,31 | 3127.96 | 1593.05- | 977.45 | |

(भारतीय यूर्जिट दृस्ट अगिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) उच्च त्रन, 1997 को समाप्त वर्ष के निए क्षेत्रों के आग के रूप में संवचन तालिकाए

| | | | | • | | |
|--|------------------|--------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| | यूनिट योजना | 1964 | यूनिट योजमा | 1971 | सी० आर० टी० | एस॰ 1981 |
| | 30-06-1997 | 30-6-96 30 | -06-1997 3 | 0-06-1996 3 | 0-06-1997 3 | 0-06-1996 |
| तालिका 'क' | | | <u>-</u> | | | |
| पूंजी प्रारम्भिक् पूंजी | | | | ı | | |
| 1000 प्रमाण-पत्र प्रत्येक रु० | | | | | - | |
| 50000/~ का | • | 500.00 | | | | |
| | 1402315,16 | 1350945.90 | 317092.74 | 267309.31 | 80089,95 | 79151.20 |
| यूनिटों की बिकी से प्राप्त आवेब | न | | • | , | • | |
| राणि | | يد خد دارات خدم ده هاري بد بدرس م | ~ | | بد ک. با ما کا ما | |
| योग | 1402815.16 | 1351445.90 | 317092.74 | 267309.31 | 80089.95 | 79151.20 |
| यूनिटों की संख्या (लाख में) प्रत्येक यूनिट का अंकित मुख्य | 140231.52 ₹01 | 2 135094.59 0 - | 31709.27 रु० 10/- | 26730.93 | ह ं 10/ - | 791.51 |
| तालिका 'ख' प्रारक्षित निधि और अधिगेष यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि फ्छिले तुलन-पव के अनुसार गेष | | | | | | |
| राशि जोड़ें : वर्ष के दौरान संग्रहीन/ | | 413832.76 | 38118.96 | 30163.65 | 7305.51 | 6503.39 |
| (प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध) पिछले वर्षों में अपिलखित/बट्टे खाते में डाले गये निवेशों की | (32428.32) | (86115.59) | 9859.69 | 9595.54 | 180.95 | 920.06 |
| लागत का पुनरांकन | 479.98 | 116.88 | 0.01 | 7.47 | | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखि | | 327834.05 | 48014.66 | 39766.66 | 7486.46 | 7423.45 |
| बट्टे खाते में डाले गये निवेशों की लागत | | 769 55 | 7750 | .mo*44. | 15.82 | |
| संदिग्ध निवेशों और जमा राणियं | | | | | | |
| के लिये प्रावधान | 15484.14 | 6131.30 | 3524.10 | 1647.70 | 2950.25 | 117.94 |
| बोनम यूनिटों का आखंटन | 135193.16 | - | | | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| - सोग | 136677.06 | 320933.20 | | 38118.96 | 4520.39 | 7305.51 |
| मामान्य प्रारक्षित निधि प्रारम्भिक पूंजी सम्बन्धी पिछले त्लन-पत्र के अनुमार शेष राशि घटायें: राजस्व विनियोजन लेख | 381.38 | | - - | , | | |
| में अन्तरित | 81.38 | 28,62 | میں ہے۔ ان جو ان | | | 7 |
| उप योग 'क' | 300.00 | 381. 39 | , | | | |
| | | - · | | · | | |

| (चपये | लासीं | में १ |
|-------|--------|-------|
| 1 414 | 411411 | ٧, |

| | | | | | | (* | पये लाखों में) |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|--|--|
| सी०जी∙ए | (4 0 1983 | सी०जी०जी०एफ० 1986 | | यू०एस० | 1995 | पी ०ई० एप | ño 1995 |
| 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 30 | -06-9 6 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 |
| | | 4 4400 | | | | - | |
| | 8884.90 | 241322,56 | | 12126.90 | 7. 20358.32 | 18284,19 | 18197.9 |
| | ~ | 32.31 | 90.69 | | | | هه است ها سبا راج هی شدر نیشری دی ا |
| | 8884.90 | 241354.87 | 201620.97 | 12126.90 | 20358.32 | 18284.19 | 18197.92 |
| ₹ 0 10 - | 888.49 | 24132.26 To 10/- | 20153.03 | 121,27 % 0100/- | 203.58 | 1828.42 To 10/- | 1819.79 |
| | | | mirror. | 70.09 | 64.48 | 6.23 | ***** |
| | | . | | 150.29 | 20.61 | (133.53) | 6.23 |
| **** | www.npd | | **** | | . == | ~ = | |
| | | | | 220.38 | 85.09 | (127.30) | 6.23 |
| · | | | _ | | · | | |
| | · | ~~ | | 524.50 | 15.00 | _ | |
| | | | | (304.12) | 70.09 | (127.30) | 6.23 |
| - | | | | | | | |
| | | | , | , | | | • |
| . | | · | | | | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| ,,,,,,,,,,,, | .— | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |

(भारतीय यूनिट द्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित) 30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष के लिये लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं—जारी

| | यूनिट योजना | 1964 | यूनिट योजना 1 | 1971 | सी० आर० टी० एस० 198 | |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| www.materioritis.com | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 |
| सालिका 'स्र' (कारी) यूनिट पूंजी सम्यन्धी पिछले त्लन-पक्ष के अनुसार शेष | | | | | | · |
| राणि | 79351,04 | 159000.00 | 8300,00 | 8300.00 | 493,07 | 1325.00 |
| राजस्य विनियोजन लेखे में अम्तरित | | | | - | - | - |
| | 79351.04 | 159000.0 | 0 8300.00 | 8300.00 | 493.07 | 1,325.00 |
| - घटाएं : यूनिटों की पुनर्खरीद पर | | | | و پیدر این دور دید. کی سپر سد خات ک | | |
| प्रवत्त प्रीमियम | - | | mà | -~ | | |
| संदिग्ध निवेशों और जमा राणियों | | | | | | |
| के लिए किए गए प्रावधान | | | ness and | ··· | | |
| बोनस युनिटों के आबंटन के लिए | | | | | | |
| अन्तरित | | مصيب | - | - | | |
| राजस्य विनियोजन लेखे में अन्तरित | 39351. | 94 79648.9 | 6 | | _ | 831.93 |
| उप-योग 'ख' | 40000 | 00 79351. | 04 8300.00 | 8300.00 | 493. 07 | 493.07 |
| योग ('क्'+' ख ') | 40300 | .00 79732. | 42 8300.00 | 8300.00 | 493. 07 | 493.07 |
| राजस्व विनियोजन लेखा लेखा के अनुसार शेष जमा/(नामे) | | | | | | , / 10 |
| प्रारम्भिक पूंजी सम्बन्धी | 67. | 46 - | , | <u></u> | | |
| यूनिट पूंजी सम्बन्धी | 725. | 86 | 15402.58 | 12843.98 | 224.76 | |
| योग | 793. | 32 | 15402.58 | 12843.98 | 224.76 | · |
| कुल योग | 177770.38 | -400,665.62 | 68185.64 | 59262.94 | 5238.22 | 7798.58 |
| टिप्पणी : | | | | | | |
| ख्य से अधिक/(कम) आय (पर संविध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रविधान की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं० 11 (iii) का | | | | | · | |
| सन्दर्भ लें] | 9818.6 | 3 | 1453.19 | | 2019.45 | |
| तालिका 'ग' विकास प्रारक्षित निधि (क) विकास प्रारक्षित निधि पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष | | | | | | |
| राशि | 36651.50 | 17136,21 | | | | |
| डी० आर० एफ० विदेशी नि धि से | , | • | | | | |
| अ भ्तरित | | 12014.25 | | | - | |

942.60

4092.01

2035.34

8583,16

| नाखामें) | (रुपये लार | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|---------|------------|
| एक॰ 1995 | पी० ई० ए | 1995 | यू० एस० | एफ॰ 1986 | सी० जी० जी० | To 1983 | सी० जी० एर |
| 7 30-6-9 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 |
| , | | | | | | | |
| · | Market 1 | | | 9471.44 | 8583,16 | 304.28 | 82.92 |
| | | | | | - | 9000.00 | 4684.04 |
| | | - Angelon | | 947 1.44 | 8583.16 | 9304.28 | 4766.96 |
| - | | | | 167.04 | 254.78 | 9010.73 | 3763.13 |
| - | | | | **** | | 210.63 | 61.23 |
| | | · | | | 3680.45 | · | |
| , - | | | | 721.24 | 2 7 12.59 | | - - |
| , | | | <u>-</u> | 8583.16 | 2035.34 | 82.92 | 942.60 |
| _ | ******* | | | 8583.16 | 2035.34 | 82.92 | 942,60 |
| | | | - | · . | , | | · |
| | | ggs-vell | <u> </u> | -, | nage state | | |
| 977.4 | 593,05 | 379. 5 9 1 | 2.45 | | ` | 4009.00 | . |
| 977.4 | 593.05 | 379.59 1 | 2.45 | | | 4009.09 | |

345.00

(301.67)

449,68

1465.75 983.68

| · | यूनिट योज | ना 1964 | यूमिट योजन | T 1971 | सी० आर० टी | ० एस ० 198 |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---|--------------------|
| | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97. | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-9 |
| जोड़े (क) वर्ष के वौरान अंशवान | 1 | | . | | · | مروق موف مدهد الدن |
| समायोजन* (श्र) वी०६० सी० ए० यू० एस I | 18086.25 | 4246.40 | | Managemen | - | - |
| से प्राप्त प्रवस्थ गुल्क | 12.50 | 15.00 | 455 1 144 | | | |
| (य) आ ई एक ्रीआई० फी० एक सी० आई० एफ० से प्राप्त | ٩ | | | , | | |
| प्रवस्थ शुल्क (घ) कैरो एम० एफ० से प्राप्त | 943.74 | 969.74 | | . | - | |
| परामर्श शुरूक | 2.19 | | | | خصیت | - |
| (व) वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ क्यांज | 1150.14 | 3520.46 | | . — | | - |
| उप-योग | 56846.32 | 37902.06 | | | * | |
| षटाएं: वर्ष के दौराम उपयोग | 1095.71 | 1250.56 | | | | · |
| योग (क) | 55750.61 | 36651.50 | | | · | • |
| (ख) विकास प्रा रक्षित (विदेशी योजनायें) मिधि | | , | | | - | - |
| पे छले सु लन-पत्न के अनुसार घोष प्राणि | | 12014.25 | | | · | - |
| उप योग | | 12014.25 | · — | | زگان کالانوی ویی ویی ثور راهی مستقهای کالا ویی | |
| ग्टाएं: डी० झार० एफ० में गन्तरित | <u>سينت</u> | 12014.25 | . — | = | | |
| योग (ख) | | | - - | | | |
| योग ('क'+'ख') | 55740.61 | 36651.50 | · | · | باد باد در | |
| । ।सिका 'व' | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | | | | - |
| ाप्य निधिया | | | | | | |
| क) राजलक्मी महिला कल्याण मिधि | | | | | | |
| छिनै सुलन-पत्न के अनुसार गेष | | | | | | |
| ाशि | 89.97 | 57.50 | سيب | . | | • |
| ोड़े (क) विकास प्रारक्षित निधि अन्तरित | | 0 f AA | | | 1 | |
| अन्तारत व) यू० एस० 1964 से प्राप्त | 25.00 | 25.00 | | | | - |
| ब्या ज | 12.60 | 7.47 | | | | _ |
| योग (कृ) | 127.57 | 89.97 | | | | |

| | | - | | · | | (হ | पये लाख में) |
|--|----------------------------------|--|---|-------------|-------------|------------------|----------------|
| सी• जी० ए | (র≎ 1983 | सी० जी० जी० | एक 1986 | यू० एस० | 1995 | पी ० ई० ए | ጥ 1995 |
| 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 3 0-6-9 6 |
| | | | | | | | , |
| rang Mail- | . | | Ameri | | | ~- | 71 |
| | · · | | . | | | ~ | · - |
| - | . | - | -2004 | | | *- | _ |
| , | | | *** | | · | | |
| | | · | | | | ~~~ | · |
| , es | t ni ni 18 ny proj 20 no ni 18 f | | | | , | | |
| | | | , | · | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ~~~ | | <u></u> | Maren | | | | - |
| | | مستند مالاست به نوسیشه مستند دنده زمین جو ملیه | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | *** |
| Personal State of Sta | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | यूनिट योजनग | 1964 | यूनिट योज | ना 1971 | सी० आर० टी | ० एस० 1981 | |
|--|-------------|---------------|---------------|--|---|-----------------|--|
| | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-97 | |
| तालिका 'घ' (जारी) | | | | | | | |
| (ख) वरिष्ट नागरिक कल्याण निधि | | | | | | | |
| पिछले तुलन-पत्न के अनुसार शेष राशि | ·· 85.45 | 53,50 | · | - | | | |
| जोड़ें: (क) विकास प्रारक्षित निधि से अन्तरित | 25.00 | 25.00 | | · | _ | | |
| (ख) यूएस 1964 से प्रा | | | | | | | |
| ध्याज | 11.96 | 6.95 | | | | **** | |
| धटाएं: बर्ष के दौ रान उपयोग | 10.00 | | | | | | |
| योग (ख) — | 112.41 | 85.45 | | هد [*] هد * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | | |
| (ग) बाल कल्याण निधि पिछले तुलन पन्न के अनुसार शेष रा | णि 57.49 | 28.75 | | · | | | |
| विकास प्रारक्षित निधि से अन्त | | 25.0 0 | | NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY. | | | |
| जोड़ें: यू एस 1964 रो प्राप्त क्याज | 8,05 | , 3,74 | | <u></u> - | | | |
| योग (ग) | 90.54 | 57.49 | | | | | |
| (घ) निवेशक संरक्षण निधि पिछले तुलन-पत्न के अनुसार शेष राणि | 64.97 | 57.50 | | toda di | , | , - | |
| जोड़ें: यू एस 1964 से प्राप्त ध्याज | 9.10 | 7.47 | , , | abit utu | _ | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग | 1.96 | | | | · | <u></u> | |
| योग (घ) | 72.11 | 64.97 | | | | | |
| (ङ) कर्मेचारी भविष्य निधि कर्मेचारी भविष्य निधि | 2690.99 | 1747.92 | | Angli sapin | | · | |
| योग (ङ) | 2690,99 | 1747.92 | | - - | - (<u></u> | · · | |
| योग (कथ | 3093.62 | 2045.80 | | | *************************************** | | |

| ग III—काण्य | | भारत का | राजपत्र, जनवरा | 3, 1998 (পাঁপ | 13, 1919) | | 31 |
|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---|---|-----------------|
| | | | | , | _ | (; | हपये लाखा में) |
| सी० जी० ए | स॰ 1983 | सीऽ जी० जी० | एफ॰ 1986 | यू० एस० | 1995 | पी० ई० एफ | 0 1995 |
| 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 |
| | | | | | | , | , |
| | | | | | | | |
| | | | | | , | | Mari |
| | | | | <u>.</u> | | · — | 400-4 |
| • | | | _ | | · | | |
| _ | | | , | | | · . | |
| | 7 | | | | | | |
| | | | | · | ,—— | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | - |
| | | | , . | | , | , | , |
| | | | | | | | - |
| • | - | | | , - | | | |
| | | | | · | (| ··· | |
| | | | | | · — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | , | |
| | | | _ | · | | | |
| | | • | | | | | , - |
| | | | , | | <u></u> | | - |
| | | • | | | | <u> </u> | _ |
| | | · | | | - - | | |
| | · , | | | | | | |
| | , — | | | | | - | |
| | | | | | - 1984 - | | |

| | यूनिट ये | जना 1964 | यूनिष्ट योजन | TT 1971 | सी०जार∙टी०एस० 1981 | |
|--|--|-----------|---------------|-------------|---|-----------|
| - | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| तालिका 'क्र' बालू देवताएं और प्रावधान बालू देवताएं | | | , | | <u>را فنق </u> | |
| विविध लेनदार-अश्य | 12075.84 | 8194.21 | 5066,01 | 2093.47 | 509.04 | 74.31 |
| विविध लेनदार-अधिकार पात्रता | 4283.39 | 1556.02 | 10.77 | 20.00 | 5.48 | 1.3 |
| भावेदन राशि जिसकी जांच और रूंजीकरण लंबिस है | 428.26 | 1644, 17 | 3642.55 | 2835.28 | 0.61 | 70.3 |
| निवेशों की कथ संविदाएं | 212.37 | 304.44 | 0.02 | 0.02 | 21.66 | 0.3 |
| बहियों के अनुसार बैंक वालू खाते से अधिक आहरण | 7074.54 | 1419.16 | , | 1170.66 | 8.25 | 11.0 |
| माप्त अग्रिम आय | 229.37 | 277.79 | 37.14 | , - | | _ |
| अदानी आय का वितरण | 5154.58 | 4222.59 | عيمي | | 96.58 | 76.6 |
| मंतरकार्यालय सेवों में अंतर (शु ढ) | | | | 54.17 | 0.02 | |
| अम्य योजनाओं को देय | 612.90 | 63682.13 | 2396.46 | نجائد | 32. 46 | - |
| समाप्त योजनाओं के अदाद्वी शेष | | 91.39 | - melani | | | |
| कर्मभारी ऐच्छिक स्वास्थ्य योजना | 27.25 | 24.11 | | | | - |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 30098.50 | 81416.01 | 12615.11 | 6173.60 | 674.10 | 233.9 |
| प्रावधात | ······································ | | | . 1 | | |
| विभाग्नी हेतु प्रावधान | 1105.19 | 928, 27 | *** | | - | |
| तेवानिवृत्ति पर छुट्टी के नकदीकरण के निए प्रायक्षाल | 227.53 | 105.79 | | | | |
| संदिग्ध समधी गई बकाया ग्रीण प्रोत्भुत ज्ञाय के लिए प्राणधान | 39195.72 | | 6288,07 | 4953.31 | 1378.57 | 478.2 |
| ्रेड बोनत यूनिटों के ब्राबंटन के लिए गावधान | | www | | | | <u> </u> |
| संविग्ध निवेशों श्रीर जमा राशियों के लिए प्रावधान | 50225.25 | 34234.47 | 7214.35 | 3148.81 | 3210.14 | 217.8 |
| निषेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान | <u>-</u> | | | 512.58 | 4940.81 | 3741.1 |
| हर्म चारी कस्याण श्यास के लिए प्राथमान | نعظويب | , | . | • | | - |
| ्र | 90753.69 | 65969.85 | 13502.42 | 8614.70 | 9529.52 | 4437.3 |

| | | | | , | | (स्पाग् त | ज़ाख में) |
|----------------|--|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| सी॰जी॰एस॰ 1983 | | सी०जी०जी०एफ० 1986 | | यू०एस० 1995 | | पी०ई०एफ० 1995 | |
| 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| | | | | | | | |
| 7103.24 | 121.49 | 844.50 | 283.92 | 199.53 | 18.24 | 37.53 | 31.96 |
| | · ************************************ | 41,46 | 23.75 | | <u> </u> | | |
| _ | _ | | | | | 4.68 | 35.20 |
| | _ | | ~ | _ | | | |
| 1.32 | 1.33 | 67.23 | 79.62 | 0.01 | . | 30.81 | 20.97 |
| · | | | | **** | | , —— | |
| ****** | 461.70 | , | | | | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
| | | • | 8.01 | | · | | 3.62 |
| 8.72 | · | 817.66 | | 16.64 | · · | 623.72 | |
| | | - | | | | | |
| | · — | | ~ | | | | |
| 7113.28 | 584.52 | 1770.85 | 395.30 | 216.18 | 18.24 | 696.74 | 91.7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | gen on | -n- |
| | | (Territoria) | · | | | | |
| | | | | - | • | - | |
| 353.96 | 368.41 | 3782.39 | 1758.34 | 506.45 | 42.89 | | |
| | | 3580.45 | | - | | | |
| 323480 | 916.34 | 4036.01 | 1233.83 | 539.50 | 15.00 | ~ | **** |
| | 553,33 | , | 962.68 | | · | | . |
| | | | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - <u>.</u> | 40.23 | 17. |
| 677.76 | 1338.08 | 11398.85 | 3954.85 | 1045.95 | 57.89 | 40.23 | 17.8 |

| स्वित्य सेशना 1984 स्वित्य सेशना 1971 सी॰आर॰टी॰एस॰ 1 30-6-1997 30-6-1996 30-6-1997 30-6-1996 30-6-1997 30-6- परिपक्षता बोनस के लिए प्रावधान पिछले तुलक-पल के सनुसार सेंप | |
|---|---------------|
| परिपनवता बोनस में लिए प्रावधान पिछने सुलान-पन के अनुसार में प — 14087.55 12211.39 — जाराएं : वर्ष के बीरान प्रवेश राशि — 501:96 240:46 — जाराएं : वर्ष के बीरान प्रवेश राशि — 13585.59 11970.93 — जोहें : वर्ष के बीरान जमस्य कराई पहें राशि — 3108.59 2116.62 — पा — 16694.18 14087.55 — पाय बितरण के लिए प्रावधान प्राय वितरण के लिए प्रावधान प्राय किराण के लिए प्रावधान पा — 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 पोप ('क' + 'क' + 'प' + 'प') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : विद्याल कियों एवं जस्त राशियों के प्रति में परि-वर्तन का प्रवीत में परि-वर्तन का परि-वर्तन का प्रवीत में परि-वर्तन का प्रवीत में परि-वर्तन का प्रवी | 981 |
| पिछते तुलन-पत्न के अनुसार ग्रेंप — 14087.55 12211.39 — वटाएं: वर्ष मे दौरान प्रवस पालि — 601:96 240:46 — जप-मील — 13585.59 11970.93 — जोई: वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई राश्चि — 3108.59 2116.62 — 'ग' — 16694.18 14087.55 — 'ग' — 16694.18 14087.55 — अगय बियरण के लिए प्रायधान प्रतिक पूंजी पर 100.00 100,00 — यूनिट पूंजी पर 280563.03 270189.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 को ('क' 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 योग ('क'+'च'+'प'+'प') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : देखिया निवेषों एवं जमा राश्चियों के प्रति प्रायमान की प्रदेशि में परिवर्तन का प्रमाद [टिप्पणी सं ० 11 (iii) का सैवर्ष से] 9818.63 1453.19 2019.45 तालिका 'प' निवेषा (भागत या यटो लागत पर) केन्द्र स्त्रीर राज्य सरकार की प्रति— | 199 |
| चटाएं : चर्ष के दौरान शबंक राशि — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | |
| उप-मीग 13585.59 11970.93 जोई: वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि 3108.59 2116.62 'गं 16694.18 14087.55 'शं 16694.18 14087.55 'शं 16694.18 14087.55 'शं विसरण के लिए प्रावधान 'शं कि पूजि पूर्व पुजी पर 100.00 100.00 यूनिट पूजी पर 280563.03 270189.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 'पं 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 योग ('फं'+'ख'+'ग'+'प') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : विश्व कि पूर्व कि पूर | ۰. |
| जोड़ें : वर्ष के दीराम उपसव्ध कराई गई राशि | |
| नहें राशि —— — 3108.59 2116.62 —— 'म' —— —— 16694.18 14087.55 —— आय बिसरण के लिए प्रावधान प्रारंभिक पूंजी पर 100.00 100.00 —— यूनिट पूंजी पर 2870463.03 270189.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 'च' 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 योग ('क', '+' 'a', '+' 't', '+' 't') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.59 16210.37 1179 टिप्पणी : लेकिस में परि- वर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं० 11 (iii) का सैवर्भ के] 9818.63 1453.19 2019.45 तालिका 'च' निवेध (लागत या यटी लागत पर) केन्द्र सीर राज्य सरकार की प्रति— | |
| श्राय बिसरण के लिए प्रावधान प्रारंभिक पूंजी पर 100.00 100.00 पूनिट पूंजी पर 280463.03 270189.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 'च' 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 योग ('क' न' 'ख' + 'ग' + 'प') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : संधिष्य निवेशों एवं जुका राशियों के प्रति प्रावधान की प्रवित्त में परि- धर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं ० 11 (iii) का संबर्भ लें] 9818.63 1453.19 2019.45 तालिका 'च' निवेश (लागस या यटी लागत पर) केन्द्र सीर राज्य सरकार की प्रति- | <i>-</i> |
| प्रारंभिक पूंजी पर 100.00 100.00 यूनिट पूंजी पर 280463.03 270189.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 'घ' 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 योग ('फ' न 'ख' + 'ग' + 'प') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : संघिष्म निषेमों एथं जन्म राशियों के प्रति प्रावधान की पद्धित में परि- वर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं ० 11 (iii) का संवर्ष लें] 9818.63 1453.19 2019.45 तालिका 'च' निषेण (लागत या घटी लागत पर) केन्द्र की राज्य | |
| यूनिट पूँजी पर 280463.03 270189.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 'च' 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 योग ('स'+''ख'+''ग'+'च') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : लंबित्य निवेषों एवं जस्त राशियों के प्रति प्रावधान की पद्धति में परि- वर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं० 11 (iii) का सँवर्ष ले] 9818.63 1453.19 2019.45 टालिका 'च' निवेषा (लागत या घटी लागत पर) केन्द्र क्रीर राज्य सरकार की प्रति- | |
| यूनिट पूँजी पर 280463.03 270189.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 'च' 280563.03 270289.18 52320.30 44106.04 6006.75 712 योग ('स'+'ख'+'ग'+'प') 401415.22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : संदिग्ध निषेषों एथं जमा राशियों के प्रति प्रावधान की पद्धित में परि- धर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं० 11 (iii) का संवर्ष लें] 9818.63 1453.19 2019.45 टालिका 'च' निषेष (लागत या घटी लागत पर) केन्द्र कीर राज्य सरकार की प्रति- | A.W. |
| योग ('क' न-'ख'+'ग'+'प') 401415、22 417675.04 95132.01 72981.89 16210.37 1179 टिप्पणी : संदिग्ध निवेषों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान की पद्धित में परि- वर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं० 11 (iii) का संवर्भ ले] 9818.63 1453.19 2019.45 तालिका 'च' निवेषा (लागत या घटी लागत पर) केन्द्र ग्रीर राज्य सरकार की प्रति— | 3.6 |
| टिप्पणी : संविग्ध निवेषों एथं जमा राणियों के प्रति प्रावधान की पद्धित में परि- वर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं ० 11 (iii) का सैवर्भ ले] 9818.63 1453.19 2019.45 सालिका 'च' निवेषा (लागत या घटी लागत पर) केन्द्र सीर राज्य सरकार की प्रति— | 3.6 |
| संविष्य निवेषों एथं जमा राशियों के प्रति प्रावधान की पद्धित में परि- वर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं ० 11 (iii) का सैवर्भ ले] 9818.63 1453.19 2019.45 तालिका 'च' निवेश (लागत या घटी लागत पर) केन्द्र ग्रीर राज्य सरकार की प्रति— | 4.9 |
| निवेश (लागस या घटी लागत पर) केन्द्र ग्रीए राज्य ंसरकार की प्रति− | |
| केन्द्र स्रीर राज्य ंसरकार की प्रति~ | |
| | |
| MICHINANUSM 1/4489.47 ZDHIDZ.84 SZDS8.74 ZUMAM.MU ZAKK 40 KKY | g ^ |
| हिर्नेशर मीर मण्डि 335764.22 359904.75 : 185296.31 143118.42 46191.34 3692 | |
| क्रमणरभारपाउँ 333704.22 533504.70 1332256.31 143113.42 40151.34 3352 क्रियान गेयर 2289.79 2768.28 96.49 96.95 4.00 | 4.0 |
| इदिवटी शेयर@ 1168071.02 1339734.46 103611.50 55272.98 14506.77 1501 | |
| सावधि ऋण 25705.94 27887.16 73101.88 73062.44 12227.46 1317 | |
| श्रिधिकार पात्रता | |
| (इकियरी) 916.93 1524.31 10.76 20.00 5.48 | 1.3 |
| ग्रिधिकार पास्रता | |
| ि(डिवेंपर) 3366.46 31.71 — — — — | <u>ئىس.</u> ، |
| योग 1710603.63 1991013.49 414770.68 342520.69 80401.45 े्7164 | 7.5 |

| , | | 1 | | | | (क्पए ह | राख में) |
|--|--|--|---|--|---|--|------------|
| सी०जी०ए | एस० 1983 | सी॰जी॰जी॰एफ॰ 1986 | | यू•एस॰ 1995 | | पी॰ई॰एफ॰ 1995 | |
| 10-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| | 3 0,-,,, | | | <u> </u> | | | |
| | 7.2 Ta | | | | | , | - |
| | | , | | , | | | |
| | | | - | · | | | - |
| , | ·/ | | | | <u></u> | ~ n si - ~n il | |
| , | · | نه <u>ب رسوسو</u> ب ود وبه آده انداداد سه دم | ······································ | به این میدند. بودناند بواند و نوموند بود با این مید | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | मार्थ पंचा पान्न क्या गाव कार्य मंदि क्या गाव की प | पर्यः पोतः पोतः पश्चिः स्त्यः पश्चः पश्चः पश्चः पश्चः स्त्रः स्त्रः * | । पात्र महिल्लाक्ष्यक्तान्त्रः एकः स्वीतनी पाद्यः स्पीत | स्तुत्रकारकारकार्यः वर्षेष्ठ प्रस्तुत्रकारः स्त्रुत्रकारः अस्त्रे वेस्त्रियं | विसर्वतः प्रधानका स्वयं राष्ट्र साथै साथैरेका राष्ट्र साथ | । नीवकु अंति व्यक्तिपृत्तकुर्वात्रास्त्रास्त्रः । नावः नावक्रत्यास्त्रः शिक्षांत्रस्त्रास्त्रः । | ********** |
| | | | | | | | |
| ************************************** | | | | • | | **** | - |
| | 1155.,04 | 32895.30 | 26937.87 | 1515.86 | 2749,37 | · | |
| | 1155.04 | 32895.30 | 26937.87 | 1515.86 | 2748.37 | | , , |
| 7791.04 | 3577.64 | | 31288.02 | | | 736.97 | 109.6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1658.23 | | 345.00 | | | |
| | | | | | | | |
| _ | | | | | | | |
| 127.52 | 4761.42 314.70 | 32667.31 134088.90 | 38193.76 101519.82 | 10687.17 | 14154.33 | 7 2 1278.59 | 351.6 |
| | ~ | 36.48 | 36.48 | 18,24 | 18.24 | | |
| | 563.76 | 51503.18 | 29794.80 | 1554.52 | 2643.39 | | 7 14629.2 |
| سنب عما | 5044.54 | 27477.61 | 27154.01 | | | | |
| | · | | | | , | | • |
| | = = | 41.46 | 23.75 | | | 4 | |
| | | | | عبد فيد | *** · | | _ |
| | | —————————————————————————————————————— | | | <u></u> | | |

| | यूनिट योजना 1964 | | यनिट योज | ना 1971 | सी० ग्रा२० टी० एस० 1981 | | |
|---|------------------|------------|---|-----------|--------------------------------------|-------------|--|
| t-la | | 30-06-1996 | | | | | |
| उधत (लागत पर) | 1399440.25 | 1362115.99 | 150363.53 | 67735.17 | 20555 22 | 14960.39 | |
| धनोध् स (लागन | | | | | | | |
| , | 911103.08 | 628897.50 | 204407.15 | 2/4/85.52 | 39840,23 | 130087.12 | |
| ' फ ' | 1710603.63 | 1991013.49 | 414770.68 | 342520.69 | 80401.45 | 71647.51 | |
| उधृत (बाजार मूल्य) भ्रनीधृत (मूल्यांकन | | 1718886,50 | 162334.54 | 60888.86 | 13334. 16 | 9272.85 | |
| • | | 621335.05 | 271880.14 | 281119.25 | 62126.48 | 58633.51 | |
| 'ख' | 1904745.02 | 2340221.55 | 434214.68 | 342008.11 | 75460.64 | 67906.36 | |
| निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/ | | | | | | - | |
| (मूल्यहा ('ख'–'क') | | 349208.06 | 19444.00 | (512.58) | (4.940.81) | (3,741.15) | |
| टिप्पणियां : | | | , | | - | | |
| भूतियों के मूल्य श्रीर उसमें हुई बृद्धि/(हास) पर निवेशों के गृल्यांकन की पद्धित में परि- वर्तन का प्रभाग (टिपाणी सं ० 11(i1) का | | | | | | | |
| संदर्भ लें) @ 2. डिजेंचर, बांड एवं इक्षिटी शेयर: (कै) श्रपूर्ण कय- | (1.115.97) | | (1,236.41) | | | (361,95) | |
| सविदास्रों सहित एक वर्ष से श्रधिक | 212.37 | 304,44 | 0,02 | 0.02 | 21.66 | 0.33 | |
| (ख) प्रपूर्णविकी~ | 26.09 | 29.46 | 0.02 | 00.2 | 0.33 | , | |
| संविदाक्री रहित | 14348.7 | 3 4488.59 | 102.80 | 56.50 | group panks. | 254.88 | |
| - | | | 1.03 | 2.51 | ———————————————————————————————————— | | |
| एक वर्ष से ऋधि @ 3. अशंतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंघरो | | | | | | | |
| बांडों की श्रम- मांगी देयता | 6679.57 | 15948.81 | | 2603.80 | maile dais. | 84.73 | |

| • | | • | | | | (रुप | ए लाख में) | |
|----------------|----------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|--|
| सीं जीं ०एस | 1983 | सी०जी०जी० ए | ፍ | यू० एस० 199 | 5 | पी०ई० एफ० 1995 | | |
| 30-06-97 | 30-06-06 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-199 | |
| | 563.76 | 59945.37 | 33436.53 | 5459.68 | 6328.48 | 16739.00 | 14517.81 | |
| 127.52 | 10120.66 | 185869.57 | 163286.09 | 6800,25 | 10487.47 | 1892.80 | 1040.46 | |
| 127.52 | 10684.42 | 245814.94 | 196722,62 | 12259.93 | 16815.95 | 18631.80 | 15558.27 | |
| | 292.57 | 59740,77 | 28893,55 | 5272.87 | 6077, 65 | 19808.57 | 17663.54 | |
| 127.52 8 | 838.52 1 | 91428.73 1 | | | 10848,93 | 1834.21 | 1053.07 | |
| 127.52 10 | 131.09 2 | 51169.50 1 | | 12404.26 | 16926.58 . | 21642.78 | 18716.61 | |
| - | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | . , | | | |
| | (553 33) | 5354 58 (| 962 68) | 144 33 | 110,63 | 3010 68 | 2150 21 | |

| · ~- | | (1,376.60) | | (47.35) | ngang-pani | (40.07) | * |
|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | - | | | | | | • |
| | | | | | | | |
| | | | | 22 1 | | | returnati |
| | 100 | alanda Marriy | quant Trap | | | <i></i> | |
| | | | - | | | | , |
| **** | | 19.66 | | - ne ma | ~~ | 397.45 | ⊸ನ ಕ್ಲಾ |
| | , _ _ | | | | mad priffs | voca | |
| | | | | | • | | |
| _ | | 4 4 7 | 90 A4 | | 11.70 | 500.41 | 79.50 |
| | | 117 | 76.04 | | 11.70 | 500'-41' | 10.00 |

| | यूनिट योजना । | 1964 | | यूनि ट 4 | गैजन | T 1971 | सी०आर०टी० | ए २० 1981 |
|---|---------------|---------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| شعب بعد بالرفاظة في نسب المدارسة وسعد العيد في والي المدارسة المداكم وإن يقلب عند أعند أعمل في أوام والمدارسة | 30-6-1997 30 | -6-1996 | | | | | | 30-6-199 |
| ं तालिका 'छ | | | | | | | | |
| जमा एवं अन्य निवेश | | | | | | | | |
| पूंजी बाजार बाध्यताएं | 40162.09 | 1929. | 8 8 | 24125.0 | ó | 7839.00 | 10166,00 | 8297.00 |
| • | 24120.04 | 18751. | 46 | 14092.0 | 9 2 | 22456.23 | 5528.58 | 10908.10 |
| सरकार के पास त्रिषेष अभा | | 6900, | 00 | | <u> </u> | | | |
| निधिक स्थाज | 2577.49 | 2744. | 89 | 0.4 | 03 | 0.47 | 7 83.97 | |
| योग | 68559.62 | 30326. | 03 | 38217.1 | 12 3 | 30295.70 | 15778.55 | 19205.10 |
| तालिका ^{'ज} ं | | | | | | | | |
| Compater to the | | | | | | | | |
| विकास प्रार्थित निधि की आस्तियां | 01400 05 | 0.711 | | | | | | |
| • • | 34092.95 | | 14 | * | -4 | to a re | | |
| कंपनियों/ बै कों ने जमा राणियां अन्य गोजनाओं ने प्राप्य ः | | | | • | | ~~· | | |
| अस्य याजनाजा स प्राप्य | | المناطوسة والمساوات | - | | | , | | |
| योग | 55750.61 | | | | | | . <u>-</u> | |
| लागरं•्दा धन | | | | | | | • | |
| पालू आस्तिया बैंकों में चाल खाता शेव | 26867.87 | 11614.4 | 9 | 419.4 | à | 138.62 | 94.87 | 74.40 |
| | 4.61 | 12. | | | · · · | | , | 0.03 |
| विविध देनदार ^भ | | | | 251.8 | 1 | 352.83 | 8.01 | |
| निवेशों की बिकी संविवाएं | | 8869.1 | | | | 107.62 | | 339.69 |
| बकाया और प्रोद्भृत आय | | | | | | | | 3940.38 |
| • | 2676.26 | 3116.6 | | | | 0.36 | <u>-</u> | APPT 15TH G |
| | 0.17 | | | | | | Giova- | index. |
| उद्यम पूंजी यूनिट योजना I में पूंजी अग्रिभ | | 5662. | | | | | | - |
| उद्यम पुंजी यूनिट योजना II में पूंजी अग्रिम | | 2909.5 | | | | **** | | |
| उक्षम पूंजी यूनिट योजना III में पूंजी अग्निर | | 3000.6 | | | | | · | |
| अन्य गोजनाओं से प्रप्यि | | 13437. | | | - | 5078.8 6 | | 3460.84 |
| अंतरकार्यालय शेथों में अंतर (शुद्ध) | | 155. | | | | | . | 2.7 |
| —— योग | 169844.76 | 132151. | 28 | 23719.7 | 77 : | 23271.84 | 5358.54 | 7892.14 |

^{*}संविश्ध ऋणों के लिए शुद्ध प्रावधान

| | | WE DOWN | अपन, जनवरा 3 | , 199 6 (314 | 13, 1919) | | |
|--|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|
| | | | , | | | (स्पए | ंलाख में |
| सी० जी० | एस॰ 1983 | सी० जी० | जी० एफ ० 198 | | | पीं० ई | ० एफ ० 19 |
| 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-9 | 7 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6- |
| | | | | | | | |
| 7864.00 | 821.00 | 20284.00 7661.70 | 13204.00 | 790.00 | | | 3480. |
| | | 7001.70 | 15431.68 | 450.00 | 1200.00 | | • |
| 206.25 | 149.30 | حسرعسي | | Series proger | | | Æ |
| 8670.25 | 970.30 | 27945.70 | 28635.68 | 1240.00 | 5809.00 | | 3480. |
| ************************************** | | هجمت و در حصل الحمد المباركية حمال وبوار اسراكيانية ه | | , | | | |
| | , | | | | , | | |
| • | | | | | | | |
| - Langua | | | No. | | Ben pipe | | , , |
| | | · Anner | ر جيسو صنعہ | <u>,</u> | ~ | | . • |
| Mary william | , R | n, date market | | | معرضو | | |
| ~ | بمبد هیجوک هیک این شاند این شاند | | | بر سید. باک شد. پروپ سه جدی | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 148.21 | 62.25 | 90.38 | 89.59 | 1.75 | 1.74 | 2.54 | 1.4.4 |
| | | 0.04 | 0.25 | -0.40 | | 0.25 | 0.2 |
| 1.85 | 1.66 | 9.02 | 82.72 | 17.44 | 21.05 | 1.61 | 4.4 |
| _ | | 22,69 | | | | 1551.20 | ~ |
| 385.81 | 833.62 | 13556.68 | 10649,08- | 1084.10 | 91,1.50 | 299.06 | 170.6 |
| | ı | | | | ~~ , | | - |
| | *** | . | سعب م | | | | N and |
| gan tegs | | | pro- 200 | | | | **** |
| | | | | ~ ■ | | **** | |
| , | 4080 05 | | 0000 10 | , | #D 00 | | |
| | 4002.25 0.05 | | 3326.42 | عدمین * * خدوین | 73.26 | 0.45 | 63.1 |
| | | | | | | U. 42 J | |
| 535.87 | 4899.83 | 13678.81 | 14149 06 3 | | 1007.55 | 1855.11 | 252.9 |

| | लागत पर | सकल ब्लॉक | | |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------------|
| | 30 जून 1996 को | जोड/समायोजन | घटाव/समायोजन | 30 जून 1997 को |
| भूमि (पट्टेवाली) | 1459.06 | 1,14 | | 1460.20 |
| भूमि (स्वामित्व) | 794.05 | 3256 | | 707.61 |
| भवन | 711.53 | 38.18 | , | 749.71 |
| कार्यालय परिसर (पट्टेवाली) | 2654.06 | 0.59 | | 2654.65 |
| स्वामित्व वाले परिसर | 11917.22 | 1499.35 | | 13416.57 |
| भवन में सुधार | 172.56 | 317.80. | w | 490.36 |
| फर्नीचर एवं फियरचर | 2157.96 | 598.73 | 25.97 | 2731.62 |
| कार्याक्षय उपकरण | 2184.57 | 729.65 | 54.92 | 2859.30 |
| मोटर वाहन | 65.05 | 9.45 | 5.36 | 69.14 |
| कम्प्यूटर | 4362.10 | 2576.64 | 14.82 | 6923.92 |
| u pr ant des | 26388, 16 | 5775.09 | 100.17 | 32963.08 |
| पूंजीब्रात भास्तियों की खरीब के लिए अग्रिम | 15325.00 | 4912.46 | 5670.45 | 14567.01* |
| - योग ' | 41713.16 | 10687.55 | 57 70 . 62 | 46630.09 |
| पिछले वर्ष | 29796.00 | 20014.41 | 8097.25 | 41713.16 |
| , <u></u> | यूनिट योजना 1964 | । यूनिट ये | ोजनां 1971 सी०अ | ार∙टी∾ एस० 1981 |
| 30-6-19 | 97 30-06-1996 30 | -06-1997 30-06 | -1996 3 0-0 6-19 | 97 30-06-1996 |
| तालिका 'आ' आस्थगित राजस्व व्यथ | | | , | |
| पिछले तुलन-पत्न के अनुसार शेष राशि | | 3465.91 | 3293.66 | |
| जोड़ : वर्ष के दौरान आस्यगित राशि ——— | <u></u> | 1100.60 | 7 918.74 | |
| . , | | 4566.51 | 4212.40 | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित रागि | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 863.69 | 746.49 | |
| योग | | 3702.82 | 3465.91 | |
| | | | | |

इंदिन्स्वटी शेयरों द्वारा प्रभावेबी प्रापर्टीज एण्ड ट्रेडिंग कं० लि० को विए ए० 295.25 लाख भी शामिल हैं। व्यूंजी प्रतिबद्धता बकायाः ए० 1323.49 लाख

(स्पए लाख में)

| | गुद्ध ब्लाम | | | (स | मू स्यह |
|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 30 जून 1996 क | 30 जून, 1997 को | 30 जून, 1997 को योग | वर्ष 1996-97 के लिए | घटाव/समायोजन | 30 जून, 1996 को |
| 1368.0 | 1349.76 | 110.44 | 19.31 | (0.09) | 91.04 |
| 704.0 | 707.61 | | - | | |
| 593.6 | 599.30 | 150.41 | 32.49 | | 117.92 |
| 2294.4 | 2208.34 | 446.31 | 86.13 | | 359.58 |
| 9557.5 | 10514.57 | 2902.00 | 522.85 | (19.44) | 2359.71 |
| 110.9 | 288.79 | 201.57 | 105.56 | (34.37) | 61.64 |
| 1510.5 | 1910.64 | 820.98 | 187,85 | 14.28 | 647.41 |
| 684.7 | 1023.31 | 1835.99 | 377.27 | 41.14 | 1499,86 |
| 22.2 | 21.82 | 47.32 | 9.61 | 5.10 | 42.81 |
| . 1577.8 | 2895.22 | 4028.70 | 1185.75 | (58.68) | 2784.27 |
| 18423.9 | 21519.36 | 10543.72 | 2527.42 | (52.06) | 7964.24 |
| 15325.0 | 135671 | | **** | | · |
| 33748.9 | 36086.37 | 10543.72 | 2527.42 | (52.06) | 7964.24 |
| 24033.6 | 33748.92 | 7964.24 | 2023.81 | (178.08) | 5762.35 |

| | सी०जी | । ०एस० 1983 | सो० जी० एफ० 199 | 8 | यू०एम०1 | 995 पी | • ई ०एफ : | 1995. |
|-------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|------------|------------------|---------------|
| | 30-6-1997 | 30.6.1996 | 20-6-1997 30-6-1993 | 30-6-1997 | 3).6.1998 | 30-6-1997 | 30-6-1 | 996 |
| | | | 1985.79 | 1680.04 | | | | |
| | ' | | 392.85 | 639.61 | | | <u></u> | |
| | · | | 2378.64 | 2319.65 | ***** | | · | - |
| | , | - | 362.88 | 333.86 | | | , — | |
| 1 | | | 2015.76 | 1985.79 | | <u>-</u> _ | | |
| THE PER PER | | | | | | | | |

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट प्रधिनिर्धेर्भ, 30 जून, 1997

भार० वी० गुप्ता न्यांसी

| तालिका | ्रपस० सी | ० यू० पी० 93 | सी० सी | िसी०एंफ० 93 | धा र | ० यू० पी∘ ^{II} |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------|
| 30- | 06-1997 3 | 0-06-1996 | 30-06-199 7 | 3.0-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-199 |
| | | | | | | |
| पूंजी 'क | 6901.04 | 5686.59 | 7920.42 | 6471.150 | 24907.81 | 19820.4 |
| प्रारक्षित निधि 'ख | 3.23 | 308.82 | 615.87 | 830,59 | 4010.81 | 1919.5 |
| ग्रौर अधिशेष | | | | | | |
| विशोष लाभ निश्चि 'ग | , <u></u> | | | | | - |
| वाल् वेयुवाएं | | | | | | |
| ग्रीरप्रावधान 'घ' | 1430.61 | 408.55 | 1065.71 | 5 36, 7 7 | 1830.98 | 238.6 |
| योग | 8334.88 | 6403,96 | 9602.00 | 7838.86 | 30749.60 | 21978.5 |
| प्रा स्तिया | र चार्च ४ म्∤रण्डक्ट व | 4 75 2 7 72 7 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| त्या 'क' | 6599.41 | 3343.64 | 8440.60 | 6968.48 | 25463.45 | 16760.63 |
| जमा राशियां भीर | | • | | | • | |
| अन्य निवेश 'च ' | 1014.30 | 2710.29 | 674.00 | 535.00 | 3285.29 | 3969.4 |
| बालू भास्तियां 'छ' | 721.17 | 350,03 | 487,40 | 335.38 | 2000.86 | 1248.5 |
| सोग्र | 8334.88 | 6403.96 | 9602.00 | 7838.86 | 30749.60 | 21978 5 |
| तेखा दिष्पणियां 'ठ' | | | | | | |
| नहत्वपूर्णलेखा नीतियों | का विवरण ले | खेकाश्रभित्न भा | गहै। | | | |
| , | • | | | | | ,∉∘ /− |
| | | | | | | पी० गुप्ता |
| | L where we have | à | | ⇒ -1. | \$ | प्रध्यक्ष |
| हुमार समादाश व हेते एस० के० कपूर एण्ड | दे संखान प्रतिवेदन क्रिक | क अपुचार तेचतुर्वैदीएण्डकं | . = | ह०/~ ा०.एस० ग्रार० मृति | | |
| | ოა ფი | त पतुपपाएण्ड पार सन्दर्भ लेखाकार | v 151 | । प्रस्त व आरण मूर्यः मु <i>ङ्यं महाप्रबंध</i> ः | = | |
| न्दी लेखाकार | | British at Att Street | • | नुष्य ग्रहान्यवा लेखा विभाग | , | ह० / |
| | | | | national | æ¥ਨ <i>ਹ</i> ੀ | ० ज०नायक |
| | | | | | | पालक न्यासी - |
| ह∘ - | | ₹0 - | | ₹0/- | | |
| जीव कपूर | एस (|) एन० चतुर्वेदी | ए | स० सरकार | | |
| गीदार | • | भागीबार | · | महाप्रबंधक | | |
| | | | | लेखा विभाग | | |
| | | | | | 1 | ₹० |
| | | | | | पी० इ | नि र ० स त्त्वन |
| | | | | | | म्य ासी |
| | | | | | | ₹ ∘_ |

मुंबई दिनोकः : 30 सितम्बर 1997

1963 के अन्तर्गत स्थापित) कातुलन∸पन्न

(स्पए लाख में)

| एम० एम० एफ | लान | म्रोमनी प | • पी <i>०.</i> 94 | श्रार० बी० यू | [०पी० 94 | जी० यू |
|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| 30.06.1997 | 30.06.96 | 30.06,1997 | 30.06.1996 | 30.06.1997 | 30.06.1996 | 30.06.1997 |
| 3735.26 | 109,63 | 30.86 | 6253.91 | 8809.35 | 12662.82 | 13175.82 |
| 63.82 | | , | 6 5 1.18 | 2448.33 | 669.86 | 62.63 |
| ***** | , <u></u> | | 12.28 | 17.46 | | |
| 79.34 | 238.88 | 67.19 | 521.31 | 431,30 | 1135.14 | 3399.62 |
| 3878.42 | 348,51 | 98.05 | 7438.68 | 11706.54 | 14467.82 | 16638.07 |
| 1389. 62 | 1 | | 5707.43 | 10117.30 | 10475.97 | . 13311,61 |
| 1089.52 | . , | | 5/0/,40 | 10117,30 | 10475.87 | 13311.01 |
| 2387.44 | 329 ′. 0′0 | 83.00 | 1444.00 | 883.00 | 3014.65 | 2064.97 |
| 101.36 | 19.51 | 15.05 | 287.25 | 706.24 | 977.20 | 1261.49 |
| 3878.42 | 348.51 | 98,05 | 7438.68 | 11706.54 | 14467.82 | 16638.07 |

भारतीय (भारतीय यूनिट द्रस्ट अधिनियम, 30 जून, 1997 को समाप्त वर्षं

| | एम० सी० | यू॰पी॰ 93 | सी० सी० सी | । एफ ० 9 3 | आर० | पू॰ पी॰ II |
|---|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | भालू वर्ष | पिछ ता वर्ष | चालू वर्ष वि | म्छला वर्ष | भालू वर्ष 1 | पेख्रला वर्ष |
| आय' | | | | | | ' |
| लाभणि ' | 14.55 | 17.20 | 41.71 | 28.84 | 67.27 | 39.66 |
| क्या ज | 925.87 | 670.44 | 1129,62 | 804.94 | 3459.53 | 2219.57 |
| निवेणों की बिकी/प्रतिदास पर लाभ/ (हानि)शुद्ध 🍮 | 109.73 | 125.01 | 48.75 | 95,83 | 145.34 | 58.95 |
| प्रतिबद्धता प्रभार/प्रारम्भिक शुल्क | | | | | | |
| आय समकार (शुद्ध) | | | 16.56 | 7.67 | | |
| अन्य लाभ | 0.64 | 0.52 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| पिछले वर्षों में निवेशीं के मूल्य में हास के लिए | | | | | | |
| किया गया प्रीवधान, जिसका पुरांकन किया गया | 45.18 | 37.74 | | 36.04 | | 7 393.89 |
| · <mark>क्</mark> रु* | 1095.97 | 850.91 | 1236.65 | 973.35 | 3672.16 | 2712.13 |
| चटाएं : | | | | , ' | | |
| नि । भों के मत्य में हास के लि ए प्रावधान | | | 123.18 | | ` | |
| संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान | 144:90 | 117.97 | 153.80 | 50.60 | 526.38 | 127.54 |
| संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान | 267.37 | 18.75 | 229.75 | | 711.70 | 40.53 |
| ं ख ' | 412.27 | 136.72 | 506.73 | 50.60 | 1238.08 | 168.0 |
| योग ('क''ख') | 683.70 | 714.19 | 729.92 | 922.75 | 2434.08 | 2544.06 |
| - ठयय : | ز الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد | <i>6</i> | _ | | ، حرب - مزای مبر طابعا که امر | ———— <u> </u> |
| वेतन, भते भविष्य निधि में अंशदान और ग्रेच्युटी | 4.44 | 3.72 | 5.58 | 5.56 | 27.64 | 23.32 |
| कायशिय व्यय | 22,56 | 17.41 | 22.70 | 7.81 | 80.16 | 63.27 |
| धचार भ्यय | | | | | 47.50 | 123.11 |
| एजेंटों को कमीणन | 31.87 | 25.13 | 14.39 | 35. 5 | 122.39 | 231.30 |
| स्टाम्प ग् ल्क, अभिरक्षा, र जिस्ट्रार और बैंक प्रभार | 2.87 | 12.41 | 2.42 | 7.65 | 9.44 | 21.36 |
| लेखा परोक्षकों की फीस (आबंटित) | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0.05 | Q. 11 | . 0.07 |
| विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान | 6.71 | 4.99 | 5.03 | 6.4 9 | 11.00 | 5.20 |
| विशेष लाभ निधि में अंशदान | | | | | | |
| अचल आस्तियों में मूल्यहास (आबंटित) [टिप्पणी | | | | | | |
| 11(ⁱ)(ख) देखें] | | 2.45 | | 3.67 | | 15.37 |
| पट्टा किराया [नीति 3 (ग) देखें] | 6.51 | | 8.21 | | 40.56 | |
| - | 75.01 | 66.16 | 58.38 | 86.58 | 338.80 | 483.00 |
| घटाएं: प्रबन्धन व्ययों के लिए यूनिटों की विक्री से वसूल की गई राशि | | | 16.49 | *** | ~- | مندبث |
| <u>-</u> | 75.01 | 66.16 | 41.89 | 86.58 | 338.80 | 483.00 |

यूनिट ट्रस्ट

1963 के अन्तर्गत स्थापित) अविश्व का राजस्य लेखा

(रुपये लाख में)

| (रूपये लाख में) | | _ | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|--------------|-------------------|
| ्एम० एम० एक | | ओमनी प्लान | ी॰ 94 | आर० सीतम् ०० | 0 94 | जी० यू० पी |
| चालू अर्घा | ণিষ্ঠলা বণ | म्राल्वर्षः | • পিজনা সণ্ | चालूबर्भ | पिछला वर्ष | चालू वर्ष |
| ومقيهم | e oper fr eed to | | 11.46 | 31,10 | 53.20 | 50.83 |
| 58.2 | 90,50 | 54, 35 | 644.02 | 1251.00 | 1592,91 | 1842.20 |
| (2.34 | | · | 48.03 | 245.43 | 81.09 | 416.58 |
| \ | _ | | 0.65 | . | ···· | |
| | | . — | 34.85 | 37.42 | | |
| 0.0 | ثبيب | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.65 |
| . <u>.</u> . | , | , | 75.01 | · | 156.55 | |
| 55.9 | 90.50 | 54.36 | 814.08 | 1564, 97 | 1883.87 | 2310.26 |
| | · | | · | <u></u> | | |
| , 1 . 8 | | | Min area | | | 192.36 |
| - | | بــ | 18.06 | 61.14 | 230.81 | 468.65 |
| - - | | | | | 166.57 | 960.99 |
| 1.8 | | | 18.06 | 61,11 | 337.38 | 1622.00 |
| 54.1 | 90.50 | 54.36 | 796.02 | 1503.83 | 1546.49 | 688.26 |
| | | · | | | *** | 4 |
| | 0.54 | 0,33 | 1.77 | 5.90 | . 6, 65 | 6.42 |
| 0.1 | + 3 . 11 | t.34 | 28.54 | 31.37 | 31.86 | 21.21 |
| <u>'-</u> - | | 0.08 | | 87.22 | 156.67 | 16.92 |
| | 0.46 | 0.39 | 82.85 | 63.38 | 82.21 | 7.11 |
| 1.8 | 1.62 | 1.24 | 13.32 | 8.14 | 7.97 | 2.26 |
| 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | e, 05 | 0.06 |
| 0.5 | | | 1.22 | 3.64 | 5.00 | 6.77 |
| - | _ | ************************************** | 7.55 | 5.18 | | |
| | 0.35 | سهف | 3.14 | | 4.33 | • |
| | , | 0.48 | ` <u></u> | 9,66 | ` | 9.44 |
| 2.6 | 6,13 | 3, 91 | 141.44 | 213.54 | 294.79 | 70.19 |
| • | - | , | | | - ¥ | |
| , | | <u></u> | 77 . 75 | 129.49 | <u></u> | |
| 2.6 | 6,13 | 3.91 | 141.44 | 213.54 | 294.79 | 70.19 |

| | एस० सी० यू | ्०पी० 93 | मी० सी० | सी० एफ० 9 | 3 आर० यू | o पीo II |
|--|-------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | चाल् वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| व्यय से अधिक (किम) आय राजस्व विनियोजन 🖁 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| लेखे में अन्तरित | 608.69 | 648.03 | 688.03 | 836.17 | 2095.28 | 2061.06 |
| योग | 683.70 | 714, 19 | 729.92 | 922.75 | 2434.08 | 2544.06 |
| \$अन्तर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) टिप्पणियाः | 76.57 | 82.30 | 23.18 | 47.51 | 110.59 | 4.58 |
| व्यय से अधिक/(कम) आय पर संवित्ध निवेकों और अमा राशियों के प्रावधान की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं ० 11(ii)का | | | | | | |
| सन्दर्भ सें] | 222.77 | | 163.12 | | | 488.31 |
| ध्यय से अधिक (कम) आय पर निवेशों के मुख्यांकन की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव | | | • | | | • |
| [टिप्पणी सं० 11 (ii) का सन्दर्भ लें] पिछले तुलन-पन्न के अनुसार शेष | | | (7.39) | | | |
| राणि | 308.82 | 307.59 | 850.13 | 115.50 | 1919.51 | (142.47) |
| राजस्य लेखे से अन्तरित ग्रेष राग्नि जोड़े/षटायेः पिछले वर्ष के समा- | 608.69 | 648.03 | 688.03 | 836.17 e | | 2061:06 |
| योजन | 1.12 | 233.31 | 1.33 | 81.27 | (1.95) | 1. 68 |
| योग | 918.63 | 1188.93 | 1539.49 | 1032.94 | 4012 84 | 1920.27 |
| वर्ष के लिये आय वितरण | | | | | | |
| पिछले वर्षों के लिये आय वितरण | | | | τ ₁ | · | |
| वर्ष के दौरान प्रवत्त वृद्धि | 786.45 | 441.45 | | | | |
| पिछले वर्षों के लिये प्रदत्त वृद्धि | 99.55 | 438.66 | | | , —— | |
| थो नस यूनिट जारी करने के लिये अन्सरित | | | 885.46 | 183.76 | | |
| समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त वृद्धि | 29.40 | | | 0.01 | 2.03 | 0.76 |
| वष के दौरान संग्रहीत/प्रदत्त प्रीमियम | | · | | , | | |
| पिछले वर्षों के सन्दर्भ में बोनस | | | · · | | | |
| यूनिट जारी करने के लिये अन्तरित | | | 15.01 | (0.96) | · | |
| ू ओ मनीका अन्तिम योष डी० आर० | | | | , | | |
| एफ़॰ में अन्तरित | | | | | | |
| नुलन-पन्न में ले जाया गया शेष | 3.23 | 308.22 | 6,39.02 | 850.13 | 4010.81 | 1919.51 |
| योग | 918.63 | 1188.93 | 1539.49 | 1032.94 | 4012.84 | 1920. 27 |
| मारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार | | | | ह० - | | |
| हुते एस० के० कपर एण्ड फ ं० | | कृत चतुर्वेदी ए ण | ∦ 8 5 o | | र्स ० आर० मूर्ति | |
| समयी लेखाकार | | सनदी लेखाकार | , (1 ° | मुख्य | इस = जार्ड सूरस् प्रबन्धक विभाग | |
| ₹ 0/~ | | ह∘/- | | • | ह०/− | |
| रं जीव कुमार | | एस० एन० चतुः | र्वेदी | एस० | सरकार | |
| भागीवार | | भागी दा र | | म | हाप्रयन्धकः | |
| | | | | | खा विभाग | |

| छता वर्ष 251.70 | आर० बी० चाल् वर्ष 1419.78 | पिछला वर्ष | ओमनी चालूवर्ष | प्ताम पि छ ला वर्ष | एम०एम ०एफ ० चाल् अवधि |
|--------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| छला वर्ष | | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चाल् अवधि |
| 251.70 | 1/10 78 | | - | | |
| | | 732.33 | 50.45 | 84.37 | 51.50 |
| 16 40 | 1503.83 | 796.02 | 54.36 | 90.50 | 54.15 |
| 346.49 | | | | | 2,34 |
| 16.49 | 200.95 | 3, 70 | | | ٠. ت |
| | 50.00 | | | | , vor |
| | | · | | | |
| 54.46 | 655,67 | 72.05) | malify myth | | 0.00 |
| 251.70 | 1419.78 | 732.33 | 50.45 | 84.37 | 51,50 |
| 7.45 | (12.03) | (4.61) | 0.65 | (0.13) | <u></u> |
| 413.61 | 2063.42 | 655.67 | 51.10 | 84.24 | 51.5 |
| 7.43.57 | | | 10.49 | 33.85 | - |
| · | | | (0.11) | | |
| | | , | | , | 454 |
| ا میرمین | , | | ~~ | , | |
| | | | | | |
| 0.18 | | | | | |
| | | | | ****** | · |
| | | | 40.72 | | . —. |
| منوعيد | | , | | 50.39 | |
| 669.86 | 2063.42 | 655.67 | | | 51.5 |
| 413.61 | 2063.42 | 655.67 | 51,10 | 84.24 | 51.5 |
| | | | | ह ं जी ० अस्यक्ष | पी० गुप्ता |
| | 7, 45 413.61 743.57 0.18 | 50.00 54.46 655.67 251.70 1419.78 7.45 (12.03) 413.61 2063.42 743.57 0.18 | 50.00 54.46 655.67 72.05) 251.70 1419.78 732.33 7.45 (12.03) (4.61) 413.61 2063.42 655.67 | 54.46 655.67 72.05) 251.70 1419.78 732.33 50.45 7.45 (12.03) (4.61) 0.65 413.61 2063.42 655.67 51.10 743.57 - 10.49 - (0.11) (0.11) 40.72 | 54.46 655.67 72.05) 251.70 1419.78 732.33 50.45 84.37 7.45 (12.03) (4.61) 0.65 (0.13) 413.61 2063.42 655.67 51.10 84.24 7.43.57 - 10.49 33.85 - (0.11) |

(भारतीय यूनिट ट्रम्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत 30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष के लिये लेखों के भाग के रूप में मंलग्न

| | एस०सी०यू० | र्पीं ० ५३ | सं <i>र</i> ूर्मर <i>ञ</i> ्जी | <u>ामा ३३</u> | आर० | रूकी० II |
|---|---|--|--------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | 30.06.1997 | 30.06.1996 | 30.06.1997 | 30,06.1907 | 30.06.1997 | 30.06.1997 |
| नालिका (क) पूँजी | | | | | , | |
| यूनिट.पूँजी यूनिटों की विकी पर प्राप्त | 6871.99 | .5657.24 | 7920.42 | 6471.50 | 24904.75 | 19807.51 |
| आवेदन राणि | 29.05 | 29,35 | | | 3.06 | 12.90 |
| योग | 6901.04 | 5686.59 | 7920. | 42 6471.50 | 7490.81 | 19820.41 |
| यू िटों की संख्या (लाख में) प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य | 687.20 おo 10/+ | | 72 792. ቼ. 10 | 04 647.15 / | 2490.48 50 10 — | 1980.75 |
| तालिका 'ख' प्रारक्षित निश्चि और अधिगेष यूनिट प्रोमियर प्रारक्षित निश्चि पिखले तुलन-पत्न के अनुसार गे | | | (19.54) | . | <u></u> | _ |
| जोड : वर्ष के दौरान संग्रहीत/ | | | - (3.61) | 0.10 | | |
| | | | - (23.15) | 0.10 | د می هماند این است به در داشت به در در در داشت در | |
| घटायें : संदिख्य तिवेशों एवं जग राशियों के प्रति प्रावधान | मा <u>-</u> | , | | 19.64 | | |
| ' ग ्र' | | | (23.15) | (19.54) | ر میں اسال میں انگری کی اور انگری کی انگری ہے۔ انگریکی انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی ا انگریکی کی انگری کی | |
| साम्मन्य प्रारक्षित निधि पिछले सुलम पत्र के अनुसार गो बिकी/पुनर्खरीद पर प्रीमियम | ¥ | | | | | |
| '6 | | <u>, </u> | | | <u></u> | |
| राजस्य विनियोजन लेखा क्षे खे के अनुसार जमा/(नामे) | and the same of | | | | ر _{ي ا} ست سرن وجب است است. بخط آزاده ساله سند. و ندر | |
| शेष 'ग' | 3,23 | 308.8 | 2 639.0 | 2 850,13 | 4010.81 | 1919.51 |
| योग ('क'+' य '+ <u>'</u> ग') | . 3.23 | 308.8 | 2 615.8 | 7 830.59 | 4010.81 | 1919.51 |
| दिप्पणी: 1. व्यय से अधिक (कम) आय पर संविश्ध निवेशों और जब राशियों के प्रावधान की पढ़ में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी मं० 11 (iii) व | ना नि | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

स्यापित) तालिकार्षे)

| anama) | | | | | (स्थये भा | ख में) |
|----------------|----------|-----------------|---------|---------------|-----------|-------------|
| भी अपूर्णात 9. | 4 | अभिवनी स्यूर की | 94 | स्रोमनी प्लान | · | एम० एम० एफ० |
| 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 |
| 13173.81 | 12653.29 | 8809,35 | 6253.91 | | | 3735,26 |

| | 2.01 | 9.53 | نسوجون | , man ' | 30.86 | 109.63 | . مسر |
|-----|---------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------|------------------------------|
| . 1 | 3175.82 | 12662.82 | 8809.33 | 6253.91 . | 30.,86 | 109.63 | 3735.26 |
| 1 | 317.38 | 1265.33 | 880.94 कं 10/ | 625.39 3010/ | %0 10 | | 373.53 50 10/ |

| وحوثت بيران فالمعامل بياك | ب معنی میدود این استان این | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|-----------------|--|
| | | | - | (0.49) | -1 . | |
| 12.32 | | | 2.49 | 485,99 | | · — |
| 12.32 | | , | 2.49 | 481.50 | | |
| - | - جدفتي | ~~ | 6.98 | 96.59 | 40.00 | |
| 12.32 | | | (4.49) | 384.91 | | |
| | | | | | | gy-an- |
| ` ;;;; | · —— | | | m.40 00 0 | | |
| | | ang agai-majuga ing ang ang ang ang ang ang ang ang ang a | الله المدر القد المستحد إلى القدامة الله والا المدركة المدركة المدركة المدركة المدركة المدركة المدركة المدركة | راد سمار دارد مسیده این | 40° | الله والمرافق المرافق ا المرافق المرافق |
| 51.: 5 0 | - | *************************************** | 655.67 | 2063.42 | 66886 | 62.63 |
| 63.82 | | | 651.18 | 2448.33 | 669.86 | 62,63 |

| | एस० मी॰ प् ॰ पी० | | सी⇒ मी०ं सी० ए | | | |
|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 |
| ना | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| विणेष लाभ निधि | | | | , | | |
| नुलन पत्न के अनुसार शेष | | | | | | |
| वर्ष के दौरान अंगवान | | | = | | | . ==· |
| योग | west rape. | <u>*</u> | | <u>`</u> | | |
| तालिका 'घ' | | -1 | - | | , | , |
| चालू देयतायें और प्रावधान चालू देयतायें | | | | | | |
| विविध जैनदार अन्य विविध जेनदार —अधिकार | 38,07 | 60/25 | 18.38 | 26.70 | 197.34 | 18,37 |
| पावता आवेदन राशि जिनकी छा नगी न | 13.65 | | 4, 47 | 0.15 | | |
| और पूंजीकरण लम्बित है | · · | | 4.86 | 11.4 | 5 | - - |
| निवेशों की अय-संविदायें | | 58.62 | | | | *** |
| महियों के अनुसार बैंच चालू खाते | | | | | | |
| ते अधिक आहरण | 3.75 | 4.79 | 2.24 | 3.17 | 2.15 | 7.2 |
| अदायी आय बितरण | | | 20.00 | | 184.61 | |
| अन्य मोजनाओं को देय (शुद्ध) अन्तर कार्यालय शेषों में अन्तर | | 1.27 | 29.99 | | 184.61 | |
| (सुद्ध) | 22.31 | 84.33 | | | | 4.2 |
| - 'क' | 77.78 | 209.26 | 59.91 | 41.47 | 384.10 | 29.8 |
| भा वधान | | | · | | , | |
| आय बितरण के लिय संदिग्ध समझी गई बकाया और | 786.45 | | | | | |
| श्रीव् <mark>षूत साथ के लिये</mark> संदिग्ध निवेणों और जमा-रागिये | - 274.01 Ť | 129.11 | 206.47 | 52.67 | 655.99 | 129.6 |
| के विये | 192.37 | 26.00 | 278.13 | 44.64 | 790.89 | 79.1 |
| तिबेशों के मुला में जास के लिये | , | 45.18 | 521.17 | 397.99 | | • |
| . 'स्त्र' | 1352,83 | 199.29 | 1005.27 | 495.30 | 1446.88 | 208.8 |
| र्थाग ('क' 'ख') | 1430, 61 | 408.55 | 1065.71 | 536.77 | 1830.98 | 238.6 |
| हिष्यकी 1. संदिश्य निनेशी आर. जन। नीसभी के भीत प्रशासाय की पद्धति में परिश्रहेग है। प्रधास (दिष्यकी सं च 11 (१) के 'सद्दर्भ ने) | | | 163, 12 | · | - 488,3 | 1 - |

| | | | | | 1 | (म्पग्ने लाख में) |
|-------------|------------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| जी० यृ | ० पी० 94 | आर बी यू० पी | 94 | ओमनी प्लात | | एम एम० एफ० |
| 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 |
| | | | | | | |
| F0.1 | | 12.28 | 4.73 | - | | • |
| | | 5.18 | 7 .55 | **** | | |
| | | 17.46 | 12.28 | | | |
| | | | | | | |
| 105,86 | 14.90 | 174.68 | 19.54 | 43.75 | 54.39 | 1.6 |
| | | ***** | | | | _ |
| A B Rog | কাৰ দেক | 64.20 | 87.59 | | | 75.6 |
| | _ _ - | ***** | 101.46 | مستوب | | |
| 0.22 | 2,29 | 9.75 | 6.54 | 3.93 | 13.14 | - |
| 43.36 | 12-24-7 | | **** | | man de la | _ |
| 52, 24 | | | 280.13 | | 161.31 | 0.2 |
| 5.58 | 5.22 | | 0.91 | 19.41 | 7.96 | |
| 207.26 | 22.41 | 248.63 | 496.27 | 67.09 | 236.80 | 77.5 |
| - 1201.19 | 740.96 | - | | 0.10 | 2.08 | |
| 702.55 | 233.90 | 79.20 | 18.06 | | | _ |
| 1096.26 | 135.27 | 103,57 | 6.98 | · — | سعيا | · |
| 192.36 | | | | | | 18 |
| 3192.36 | 1112.73 | 182.77 | 25.04 | 0.10 | 2.08 | 1.8 |
| 3399.62 | 1135.14 | 431.40 | 521.31 | 67.18 | 238.80 | 3 79.4 |

क्संबिग्ध आणी के लिए शुद्ध पानधान

| | एस ्मी | ा०यू०पी० 93 | | ० स्७िएफ० | 0.3 2777 | ्वयु०पी० II |
|--|---|---|---|--|---|--|
| | | 97 30-6-9 | | | | 7 39-6~96 |
| निवेश (लागतया घटी हुई लागत पर) | | | | 7 30-0 | ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7 33-0-86 |
| केन्द्र और राज्य सरकार की भृतियां प्रमाणपत | | | 0.40 0.0 | 017 10 | | |
| डिबेंचर एंबं बा ण्ड @ | E001 00 | 1924 10 | 248.88 | 217.46 | | |
| अधिमान शेयर | 5061.26 | 1824,40 | 5205,92 | 4010.77 | 19687.59 | 12490.69 |
| जावनाग सवर इक्किटी शेयर <i>@</i> ं | 1105 00 | | 0050 00 | 1000 05 | 40.48 | 40.48 |
| भाष्यदा संयर् <i>खः</i> अधिकार पात्रता (इक्विटी) | 1195.66 | 1181 82 | 2059.62 | 1830.85 | 4957.22 | 3409.29 |
| जावकार पान्नता (शक्पटा) प्राविधि ऋण | 13.65 328.84 | 337.42 | 1.47 | 0.15 | | 000 15 |
| थोग | 6599.41 | 3343.64 | 921.71 8440.60 | 909.25 | 778.16 25463.45 | 820.17 16760.63 |
| | | | · | | | |
| उधृत (लागत पर) अनोधृत (लागत पर) | 1798.99 4800.42 | $\begin{array}{c} 1592.60 \\ 1751.04 \end{array}$ | 2237, 39 6203, 21 | 2274.15 | 6525.31 | 4482.30 |
| | | | | | 18938.14 | 12278.33 |
| '痳' , . | 6599.41 | 3343.64 | 8449.60 | 6968,48 | 25463.45 | 16760.63 |
| उधृत (बाजार मूरुय) | 1321.26 | 1435.39 | 1310.83 | 1622.68 | 6238.87 | 3931.99 |
| अनोधृत (म्ल्यांकन पर) | 5293.11 | 1863.07 | 6608,60 | | 20047.95 | 13097.33 |
| <u>'€'</u> | 6614.37 | 3298,46 | 7919.43 | 6570.49 | 26286.82 | 17029.32 |
| निवेशों के मूल्य में बृद्धि (ह्रास) योग '('ख'–'क') | 14.96 | (45.18) | (521,17) | (397.99) | 823.37 | 268.69 |
| बुद्धि (ह्रास) पर निवेशों के मल्यांकन के में परिवर्तन का प्रभाव टिप्पणी संउ 11 | | | (7 "0) | | (02.14) | |
| (ii) का संदर्भले ु | | | (7.39) | ميدسيم | (93.14) | |
| @ 2. डिबेंचर एवं बाण्ड और इक्विटी णेयर : | | | | | • | * |
| | | | | - | • | • |
| (क) अपूर्ण क्रय—संविदाओं सहित् | | 58.62 | | - | | , |
| एक वर्ष से अधिक | | 58.62 | | | | |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित | | 58.62 0.36 | 200 pm 24 - 247 25 - 267 | 134 | 373.60 | · |
| एक वर्षस अधिक (ख) अपूर्णबिकी—संविदाओं रहित एक वर्षसे अधिक | | · | | 134 | 373.60 | |
| एक वर्षस अधिक (ख) अपूर्णबिकी—संविदाओं रहित एक वर्षसे अधिक | | 0.36 | | | | ` |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक @ 3. अशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डो व अनमांगी देयता | | · | | | 373.60 | 135.00 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण विक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक @ 3. अगतः प्रदत्त भीयरों/डिबेंचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' | | 0.36 | ann peri | | | 135.00 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक @ 3. अग्नतः प्रदत्तः भैयरों/डिबेंचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राणियां और बाध्यताएं | ने | 0.36 | | 27 21 | 14.62 | |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक @ 3. अगतः प्रवत्त भेयरों/डिबेंचरों/बाण्डो व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राणियां और बाध्यताएं मुद्रा बाजार अन्य निवेण | नी 509.00 | 0.36 | | 27 21 35.00 | 14,62 2013.00 | 2415.00 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (@ 3. अगतः प्रवत्त भेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राशियां और बाध्यताः मुक्का बाजार अन्य निवेण | 509.00 505.30 | 0.36 | 674.00 | 35.00 500.00 | 14,62 2013.00 1272.29 | 2415.00 1554.43 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक @ 3. अग्रतः प्रयत्त भेयरों/डिबेंचरों/बाण्डो व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राणियां और बाध्यताएं सुद्रा बाजार अन्य निवेण | 509.00 505.30 | 0.36 | | 35.00 500.00 | 14,62 2013.00 1272.29 | 2415.00 1554.43 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (@ 3. अगतः प्रवत्त भेयरों/डिबेचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा रागियां और बाध्यताः मुक्रा बाजार अन्य निवेण कंपनियों/संस्थाओं में योग | 509.00 505.30 | 0.36 | 674.00 | 35.00 500.00 | 14,62 2013.00 1272.29 | 2415.00 1554.43 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (ख) उ. अशतः प्रवत्त भेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राणियां और बाध्यताएं मुद्रा बाजार अन्य निवेण कंपनियों/संस्थाओं में योग तालिका 'ठ' चाल आस्तियां | 509.00 505.30 1014.30 | 0.36 5.75 -1911.00 799.29 2710.29 | 674.00 | 35.00 500.00 535.00 | 14.62 2013.00 1272.29 3285.29 | 2415.00 1554.43 3969.43 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (ख) उ. अंशतः प्रवत्त शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राशियां और बाध्यताएं मुश बाजार अन्य निवेण कंपनियों/संस्थाओं में योग तालिका 'ठ' चालू आस्तियां बैकों में चालू खाता शेष | 509.00 505.30 1014.30 | 0.36 -1911.00 -799.29 2710.29 | 674.00 | 27 21 35.00 500.00 535.00 | 14.62 2013.00 1272.29 3285.29 | 2415.00 1554.43 3969.43 24.60 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (ख) उ. अगतः प्रवत्त भेयरों/डिबेचरों/बाण्डो व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राशियां और बाध्यताएं मुद्रा बाजार अन्य निवेण कंपनियों/संस्थाओं में योग तालिका 'छ' चालू आस्तियां बैकों में चालू खाता शेष | 509.00 505.30 1014.30 | 0.36 5.75 -1911.00 799.29 2710.29 | 674.00 | 27 21 35.00 500.00 535.00 12.13 0.36 | 14,62 2013.00 1272.29 3285.29 21.32 0.45 | 2415.00 1554.43 3969.43 24.60 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (ख) उ. अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राशियां और बाध्यताएं मुद्रा बाजार अन्य निवेण कंपनियों/संस्थाओं में योग तालिका 'ठ' चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार* | 509.00 505.30 1014.30 | 0.36 5.75 -1911.00 -799.29 -2710.29 | 674.00 674.00 11.69 0.07 | 27 21 35.00 500.00 535.00 12.13 0.36 2.26 | 2013.00 1272.29 3285.29 21.32 0.45 464.45 | 2415.00 1554.43 3969.43 24.60 7.28 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिकी—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक @ 3. अगतः प्रवत्त भेयरों/डिबेचरों/बाण्डों व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राणियां और बाध्यताएं मुद्रा बाजार अन्य निवेण योग तालिका 'ठ' चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार* निवेशों की बिकी—संविदाएं बकाया और प्रोद्भृत आय | 509.00 505.30 1014.30 | 0.36 5.75 -1911.00 799.29 2710.29 | 674.00 | 27 21 35.00 500.00 535.00 12.13 0.36 2.26 302.15 | 2013.00 1272.29 3285.29 21.32 0.45 464.45 1514.57 | 2415.00 1554.43 3969.43 24.60 7.28 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिकी—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (ख) उ. अशतः प्रवत्त शेयरों/डिबेचरों/बाण्डो व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राशियां और बाध्यताएं मुक्षा बाजार अन्य निवेण कंपनियों/संस्थाओं में योग तालिका 'ठ' चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार* निवेशों की बिकी—संविदाएं बकाया और प्रोद्भृत आय अदिग्रम और जमा राशियां | 509.00 505.30 1014.30 | 0.36 5.75 -1911.00 -799.29 -2710.29 | 674.00 | 27 21 35.00 500.00 535.00 12.13 0.36 2.26 302/15 | 2013.00 1272.29 3285.29 21.32 0.45 464.45 1514.57 0.05 | 2415.00 1554.43 3969.43 24.60 7.29 |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिक्री—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (ख) अश्रानः प्रवत्त शेयरों/डिकेंचरों/बाण्डों क अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राशियां और बाध्यताएं मुद्रा बाजार अन्य निवेण स्वालार अन्य निवेण चाल् आस्तियां कैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार ' निवेशों की बिक्री—संविदाएं बकाया और प्रोद्भूत आय अदिग्रम और जमा राशियां अन्य योजनाओं स प्राप्य (शुङ्) | 509.00 505.30 1014.30 | 0.36 5.75 -1911.00 -799.29 -2710.29 | 674.00 | 27 21 35.00 500.00 535.00 12.13 0.36 2.26 302.15 16.65 | 2013.00 1272.29 3285.29 21.32 0.45 464.45 1514.57 0.05 | |
| एक वर्ष से अधिक (ख) अपूर्ण बिकी—संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक (ख) उ. अशतः प्रवत्त शेयरों/डिबेचरों/बाण्डो व अनमांगी देयता तालिका 'च' जमा राशियां और बाध्यताएं मुक्षा बाजार अन्य निवेण कंपनियों/संस्थाओं में योग तालिका 'ठ' चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार* निवेशों की बिकी—संविदाएं बकाया और प्रोद्भृत आय अदिग्रम और जमा राशियां | 509.00 505.30 1014.30 11.32 99.49 404.81 | 0.36 5.75 -1911.00 -799.29 -2710.29 | 674.00 | 27 21 35.00 500.00 535.00 12.13 0.36 2.26 302/15 | 2013.00 1272.29 3285.29 21.32 0.45 464.45 1514.57 0.05 | 2415.00 1554.43 3969.43 24.60 7.29 |

| लाख में) | (रुप र | | | | | |
|-------------------|---------------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|
| ग ्एम ् एफ | ए | ओमनी प्लान | पीं० 94 | . आर० बी० यू० | ₹ 94 | जी० यू० र्प |
| 30-6-9 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 |
| | | | | | - | |
| 1389.62 | | | | | | |
| | | | 4763.36 | 7179.46 | 6969.54 | 9699.11 |
| - | | | 944. 07 | 2937.84 | 2730.35 | 3138.67 |
| | | | | 2007.04 | 2/30.33 | 3138.67 |
| - | | | = 7 | | 776.08 | 473.83 |
| 1389.62 | · | | 5707.43 | 10117.30 | 10475.97 | 13311.61 |
| 1389.62 | | —————————————————————————————————————— | 1740.84 | 3866, 98 | 3065.37 | 3425.01 |
| | | | 3966.59 | 6250.32 | 7410.60 | 9886.60 |
| 1389.6 | | | 5707.43 | 10117,30 | 10475.97 | 13311 61 |
| 1387.82 | | - - | 17-58.53 | 4199.34 | 2907.73 | 2706.05 |
| | | | 4317.15 | 0903.41 | 7780.13 | 10413.20 |
| 1387.82 | | | 6075.68 | 11102.75 | 10687.86- | 13119.25 |
| (4.00 | | | | | | (,,,,,,,,,) |
| (1.80 | | | 368.25 | 985.45 | 211.89 | (192.36) |
| | | | | (37 59) | - warener | (15.85) |
| | | har well | 101.46 | Vin ac | | |
| | | | | | | |
| | | <u>`</u> | 25.54 | ¥44 | | |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| - | · | | 95.47 | - 5.78 | 135.00 | |
| | | | 1 | | | |
| 2387.4 | 329.00 | 83.00 | 1234.00 | 813,00 | 1204.00 | 884.00 |
| | · — | , | 210.00 | 70.00 | 1810,65 | 1180.97 |
| 2387.4 | 329,00 | 83.00 | 1444.00 | 883.00 | 3014.65 | .2064.97 |
| | | | | | | |
| 76. (| (1.3 0 | 13.29 | 15.56 | 14.37 | 14.12 | 39.80 |
| • | 7.92 | 1.40 | 7.20 | 0.80, | 7.71 | 0.21 |
| - | | | 33.71 | | | |
| 25,3 | 0.29 | 0.03 | 230,78 | 525.26 | 669.84 | 1221.43 |
| | | , —— | | | | 0.05 |
| | ~~~ | 0.33 | , 'es | 165.43 | 285.53 | |
| | | | | 0.38 | 144-4 * | |
| 101.3 | 19.51 | 15.05 | 287, 25 | 706.24 | 977.20 | 1261.49 |

भारतीय मूनिट द्रस्ट

(मारतीय मूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्भेत स्थापित)

30 जून, 1997 का तुलन-पत

| | त्मालका | ्रम् स | एम. बाई. एस. बो. 90 पूल | | जी. एम. आई. एस. पूज | जी.एम. आई | जी.एम. आई. एस. दी. 92 पूल | एम. आई. एस. बी. | एस. बी. 93 पूल |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| | cs. | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| ्य वाएं स्थाएं | | | · , | | - | | | | |
| भूजी शारक्षित निधि और अधिक्षेष अफ्रिसिक प्रारक्षित निधि | े चाँ भी | 276549, 85 21651, 43 1422, 74 | 381725.32 242 63.49 | 53061.71 | 201156.88 | 78653.34 25659.69 | 80059.91 | 127863.96 | 137936, 66 |
| नातू दवताए कार प्राव्धान | jo- | 15515.34 | 17388.30 | 10109.69 | 6942. 49 | 5618.36 | 3656.96 | 9923.79 | 4084.05 |
| योग | , | 315139.36 | 423377.11 | 73775.96 | 272970.76 | 109931.39 | 100983.80 | 153896.17 | 149743.81 |
| थास्तिया निषेक्ष ज या राक्षिया और अन्य निषेक्ष चालू अस्टिका आस्विषित राजस्त्र व्यय | न्तुं की चिं _ल | 267912.29 23194.00 23685.98 347.09 | 369729.98 26578.14 25925.35 | 38933,31 25191,39 9691,26 | 225511.81 26182.32 20861.14 415.49 | 91830.31 12246.92 5722.96 131.20 | 81239.79 9978.20 9332.73 433.08 | 130555,48 13769,78 9028,46 542,45 | 122823, 36 15580, 16 10284, 76 1055, 53 |
| योग | • | 315139, 36 | 423377.11 | 73775.96 | 272970.76 | 109931.39 | 100983.80 | 153896,17 | 149743.84 |

नहत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

ह०/-जीऽ पी० गुष्ताः अद्यक्ष

ह0/-डा० पी० जे० नायन कार्यपालक नगर्स ह०|-पी० श्रार० बन्धा त्यासी

ह*्।* आर**ः वी०** गुप्ता न्यासी

ह०/− डी०एस० आर० मुर्ती मुख्य महाप्रबंधक नेखा विभाग

ह०∱-एस० सरकोर महा प्रबंधक लेखा विभाग

हमारे ममितिषि के संखम्न प्रतिवेदन के अनुसार सम्बन्धर एष्ड कं सम्बद्धी सेखा कार

कुने गुस् के कपूर एष्ड के अ ननदी नेखाकार

ह*•|−* एस० एन० चतुर्वेदी मन्यीदार

ह०/−् संजीव कपूर मायोदार

मृबई दिनांकः ३० सित्तम्ब[ु], 1997

|--|

| | | | | _ | | | | (स्पर्यलाखाम्) |
|--|-------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | एम॰ माई॰ एस॰ जी॰ 90 पूल | जी० 90 पूल | जी० एम० आई० एम० पूल | ी० पूल | जी॰ एस॰ आई॰ एस॰ बी | पुरु बी 92 पूल | एम० ब्राई० एस० | जींं 93 पूल |
| | चालू वर्ष | षिष्टला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्षे | पिछला वर्ष | चाल् वर्षे | पिष्टला वर्ष |
| <u>ज्</u> राय | | | | | | | | |
| लाभःज | 657.93 | 707.18 | 367.49 | 780, 43 | 188.41 | 265.07 | 670,85 | 702, 15 |
| যোল | 53512, 56 | 53600, 21 | 24865,61 | 55816.24 | 14547.98 | 13899, 16 | 20054.79 | 06'0886; |
| निवेगों की वित्रीप्रनिदान पर | | - | | , | , | | | |
| नाभ (शह)S प्रतिबद्धता प्रभार प्रार्थास्त | 7172.86 | 2455,11 | 8618.53 | 11109.17 | 4309, 45 | 1725.89 | 915:63 | 043,54 |
| 一 | - | 5,75 | j | 00.7 | 1 | 8,00 | 0.75 | 0,63 |
| क्रन्य क्रोप | 22.22 | 0,52 | 0,05 | 1.20 | - | 1,88 | 2.70 | 15.87 |
| बर्द के दौरान अपलिखित/बट्टे जाते में दाले गणे निकेशों की | - | • | | | | - | | |
| जात, ते पुनरोकित की गर् | -\ | | 8.55 | | | 1 | 137.20 | |
| ļ ē | 61365.57 | 56768.77. | 338KQ, 23 | 47714.40 | 19045,84 | 15960, 60 | 21781.,92 | 20743.07 |
| घटाए : सदिष्ठ समझी गर्डे बक्काया श्रौर प्रोद्धन स्राथ के लिये | ᆑ | | | | | | • | |
| प्रावधान मधिन्य निवेद्धे ग्रीर जम्म | 778.88 | 543.28 | 1420.31 | \$99.79 | 783.27 | 373,37 | 2074,71 | 486,45 |
| राक्षियों के लिये प्रावद्धान वर्षे के दौरान यप लिखित | 1019.14 | 284, 42 | 3384, 91 | 522.36 | 1094.15 | 580.47 | 4094.68 | 342.57 |
| बट्टे खाते डाले गये निवेशों की लागन | | .1 | 26.69 | 8 55 | 1 | | 14.55 | 137,20 |
| . | 1797.92 | 827.70 | 4831.91 | 1530.70 | 1877. 42 | 953.84 | 6183.94 | 966.22 |
| योग ('क'+ 'ख') | 59567.65 | 55941.07 | 29028.32 | 46183.70 | 17168.42 | 14946.16 | 15597: 98 | 19776.85 |

| 464 157 A ad | 4) | | | * | ।।रत का रा | १५७, उन्ब | रा ३, | 199 | 8 (पाप | 13, 1919) | | 57 |
|---|---|---|------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 47.73 84.16 | 162.79 | 0,48 | 487, 61 | 71.62 | 22,46 | 876,85 | 18900,00 | 19776.85 | 199, 41 | . 1 | 1 | l |
| 43.57 | 141,87 | 6, 57 | 504.68 | 75.47 | 64.08 | 951.67 | 14646.31 | 15597.98 | 746.23 | | 1783.97 | |
| 31.21 57 .63 | 133.02 | 0.29 | 296.06 | 47.16 | 14,69 | 580,06 | 14366, 10 | 14946.16 | 763.50 | | 1 | 1 |
| 28.14 80.01 | 104.88 | 0.35 | 298.46 | 50.32 | 41.40 | 603.16 | 16565, 26 | 16168, 42 | 4203, 81 | | 767.31 | 1 |
| 93.56 167.32 | 368.55 | 0.73 | 664.07 | 133,62 | 44.03 | 1471,88 | 44711,82 | 46183.70 | 947.03 | | T | ł |
| 84.50 368.77 | 274.75 | 0.24 | 415.49 | 140.29 | 124,32 | 1420, 31 | 27608.01 | 29028, 32 | 4817.15 | | 113.08 | 1 |
| 128.97 | 319.82 | 1.39 | 818.78 | 200.63 | 60, 65 | 1794, 08 | 54146.99 | 55941.07 | 140.36 | | i | 1 |
| 116.39 395.78 | 252.29 | 1.23 | 796.55 | 207.94 | 171, 22 | 1941, 68 | 57625.97 | 59567, 65 | 4545, 40 | | 685.05 | 1 |
| ब्यय . बेतन, भते, सबिध्य निष्ठि में ! अंजदान और ग्रेच्युटी कार्यालय व्यय | स्ट्रार और बैंक प्रभार सेबा परीक्षकों नी फीस | (बार्बटित) संदिग्ध ऋषों के लिये प्रावधान | मास्यगित भपलिखित राजस्व व्यय | कितास प्रारक्षित निधि में मंभवान | अचन सपात म मूत्यक्षाम [दिष्पणी 11 (i) (ख) देखें] पट्टा किराया [नीति 3(ग) देखें] | म्यय से अप्रिक्। (कम्) माय राजस्व विनियोजन लेखे में | अन्तरित | योग | Sबंतर योजना कारोबार पर लाभ नाम हानि (ग्रुट) | टिप्पणियां 1. ब्यय से अधिक/(कम) ग्राय पर संदिश्य निवेक्षों और जमा राक्षियों के प्रति प्रदि- | वाग मा भूकाता न पारपता का प्रभाव [टिप्पणी संच् 11 (iii) का सन्दर्भ लें] 2. व्यर्थ से अधिक (कम) आय ज्य-स्वेकों के मूल्यां- कन को पद्धति में परिवर्तन | का प्रभाव [स्टब्स्स स्टेर 11 (सं) का सन्दर्भ सें] |

| | एम० झाई० एस७ जी० 90 पल | 30 elle 90 पस | | 1997 को समादा वर्ष भाराज्ञ निकास स्वाहित एसन् प्रस | जून, 1997 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियाजन सम्बर् । जीए एम० ब्राईट एस० पस जीट एम० ब्राइट एस०वीट | द्याः एसञ्बी० 92 प् | (ह्पये लाख में एम० ब्राई० एस० बी० | (स्पये लाख में) ई० एस० बी० 93 पूल |
|---|------------------------|------------------|-----------|---|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | चालू वर्ष | विख्ता वष् | मालू वर्ष | पिछता वर्ष | मालू अर्ष | | चाल वर्ष | पिछला वर्ष |
| पिछले तुलन पत के अनुसार केष राजि | 1 | | 5619.64 | | 883.51 | 326,71 | | l |
| राजस्य सेखे से अन्तरित झेष राजि | 57625.97 | 54146.99 | 27608.01 | 44711.82 | 16565.26 | 14366.10 | 14646,31 | 18900.00 |
| जाडे ((घटायें)/पिछली ग्रव्हि के समायोजन | (\$7.72) | (20.52) | 91.20 | 6.32 | 67.19 | (14.34) | 9.77 | (6.86) |
| योग | 57568.25 | 54126.47 | 33318.85 | 44718.14 | 17515.96 | 14678.47 | 14656.08 | 18893.14 |
| वर्षे के लिये आय वितरण | 52113.56 | 51304.41 | 14115.94 | 20419.10 | 8179.19 | 8283, 61 | 11768.78 | 12086.04 |
| पिछले वर्षों के लिए आवि विदुरण | (255, 59) | 1892, 73 | (92.21) | 80 | (247.87) | 50.74 | (45.17) | (165.63) |
| सम्यपूर्व आहरण/पुनर्छरोद पर प्रदेत मुजावजा | | | 1 2 | | 1 | i | 313.54 | 54.10 |
| सामान्य प्रारक्षित निर्धि में अन्तरित | 5709,98 | 929.33 | 18317.00 | 18592, 13 | 6151.24 | 5460.61 | 素 2618.93 | 6918.63 |
| तुलनपत में ले जायी गई भैष राधि | | | 978.12 | 5619.64 | 3433.40 | 883.51 | ١٠ | 1 |
| योग | 57568.25 | 54126.47 | 33318.85 | 44718.14 | 17515.96 | 14678.47 | 14656.08 | 18893.14 |
| | | | | | | | | |

हैं।— डा॰ पी॰ जे॰ नायक कार्यपालक न्यासी ह०/-पी० आर० खन्ना हु**ं-**की**ं** पी भूता अस्यक्ष**ः** ह०/-आरः वी गुप्ता न्यासी न्यासी

> l nc' एस० सरकार

हे०/− डी० एस० आर० मूर्ति

मुख्य महाप्रबन्धक नेखा विभाग

ह०∫~ एस० एम० चतुर्वेदी सागीदार

महाप्रबंधक लेखा विभाग

हमारे समितिथि के संलम्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते एस० के० कपूर एण्ड क० सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार

हॅ०∫— संजीव कपूर मामीदार

मुनई दिनांकः 30 सितम्बर् 1997

े भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट इस्ट प्रधिनियम, 1963 के अस्तर्गत स्थापित) 30 जून, 1992 को समाप्त वर्ष के सिए केखों के नाग के कप में संनयन तासिकाएं)

(यूनिट लाख में) (स्पए लाख में)

| ए•बाई•एत॰ जी॰ | 90 पूस जी | '०एम०माई० एस | ে বুল জী | एम०ब्राई० एस | •बी० १२.पू ल | एम०ब्राई०एस० | गी० 93 पूल |
|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 130-6-97 | 30-6-96 |

तालिका 'क'

पुंजी

मूनिट पूजी 276549.61 381716.44 53061.71 201154.46 78652.57 80058.91 127863.67 131935.63

यूनिटों की. विकी पर प्राप्त

धावेदन राशि 0.24

24 8.88

- 2.42

0.77

0.19

1,03

276549.85 381725.32 53061.71 201156.88 78653.34 80059.91 127863.86 131936.66

श्रृ बलाबार ब्योरा निम्नानुसार है:

यूनिट पूजी : एम॰ ग्राई॰ एस॰ जी॰ ,90 पूल का श्रृंखलानार व्यीरा

| | ₹ | ासू वर्ष | | पिछला वर्ष | | प्रति यूनिट . भंकित मूल्य |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------|
| शृंखसा | राशि | यूनिटों की संख्या | राशि . | यूनिटों की संस | | . आकत मूल्य |
| व्यवसाईएसजी 90(I)—् | रू• सी० | | | 122502.15 | 12250.22 | ह० 10 |
| 1 | र्० एम∙ | | | 0.70 | · | • |
| एममाईएसजी 90 (II) | . -यू॰ सी॰ ⁻ | 157171.01 | 15717.10 | 146321.03 | 14632.10 | € 0 10/- |
| • | -ए० एम० | _ | | 6.47 | **** | • |
| एसम्राईएसजी 91 –यू० र | গী ০ | 119378.60 | 11937.86 | 112893.26 | 11289.33 | ₹0 10/- |
| - ए० ए | म० | 0.24 | | 1,71 | | · |
| योग यू० सी ० | | | 276549.61 | | 381716.44 | ور کاروندی جو اگار کار |
| योग ए० एम० | , | | 0.24 | - • | 8.88 | |
| योग | | 2 | 76549.85 | | 581725.32 | - e- e |

यू० सी०-यूनिट पूजी

ए॰ एन॰-जूनिटों की किकी पर प्राप्त स्रोवेदन राशि

| | | | | (2 | मिट लाख में) | (व्यूए लाख में) |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| , | ^r *यूनिट पूँजी : उ | गिएम नाई एस पून | का श्रुंखशाबार ध्य | ौरा | | |
| - , | | 4 | ालू वर्ष | দিন্ত | ला वर्ष | श्रति यूनिट |
| र्रुखला | | राशि | यूनिटों की संख्या | राशि | यूनिटों की संख्या | अंकित मूल्य |
| ोएमआईएस 91 -यू० | सी०-ए० एम० | * | · | 97887.85 | 9788,79 | ₹0 10/- |
| | | | | 100111 | | |
| पिमभाईएस 92(1) | | • 4_ | | 49408.62 | 4940.86 | रु० 10/− |
| | —ए० एम० — — | | | 1.45 | 4004 G | m - a-li |
| ोएमआईएस 92(II) | | 53061.71 | 5306.17 | 53857.99 | 5386,8 | र ० 10 /- |
| ·, 4 | भ्ए ० एम ० | | | 0.97 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| गियू० सी० | | 53061.71 | , | 201154.46 | · , | |
| ोग ए० एम० | | | | 2.42 | , | |
| ोग | | 53061.71 | | 201156.88 | | |
| | ***यूमिट | पूंजी : एमआईएस | वी 92 पूल का भ्र ं | बलावार व्यौरा | | |
| | . <u>. </u> | चालृ | वर्ष | पिछला | वर्ष | त्रति यूनिट |
| प्रंचला | | राशि | यूनिटों की सख्या | राशि | यूनिटों की संख्या | अंकित मूल्य |
| ीएममाईएतमी 92 (| I) —यु०सी० | 39118.29 | 3911.83 | 39762.07 | 3976.21 | <u> </u> |
| , | –ए० एम० | 0.77 | | | ****** | . ६० 10/- |
| ोएमआईएसबी 92 (1 | II) –्यू० सी० | 39534.28 | 3953.43 | 40297.84 | 4029.78 | |
| | ⊷ए० एम० | - | | | | रु० 10 |
| ोगयू॰ सी॰ | | 78652.57 | | 80059.91 | | |
| ोग एँ० एम० | | , 0.77 | | | | - |
| योग | | 78053.34 | | 80059.91 | | |
| ***** | यूनिट पूंजी : एमआ | ईएसकी 93 पूल का | र्श्वेखसाबार ब्यौरा | | nà-rh àire | |
| | , | चालू बर् | | ণিম্ভ | | त्रति यूनिट |
| • | | | | <u></u> | -C-3: 0 | अंकित मूख |
| भूं ड मा | | राशि | यूनिटों की संख्या | राशि | यूनिटों की संख्या | and La |
| | -यू० सी ० | राशि 65949.67 | यूनिटों की संख्या 6594.97 | राशि 68209.82 | थानटा का संख्या 6820.98 | |
| | यू०सी० ए० एम० | فد بدر وبرود دون فرون دورون | | | | ₹0 10/- |
| मआईएसमी 03 | -ए० एम० | 65949.67 | 6594.97 | 68209.82 0.05 | 6820.98 | ব ০ 10/- |
| र्मआईएसमी 03 | | 65949.67 | | 68209.82 | | |
| श्रंधला एमआईएसभी 93 एमआईपी 93 | -ए० एम० यू० सी० | 65949.67 0.19 61914.00 | 6594.97 | 68209.82 0.05 63725.81 0.98 | 6820.98 | ব ০ 10/- |
| र्मआईएसमी 03 | -ए० एम० यू० सी० | 65949.67 | 6594.97 | 68209.82 0.05 63725.81 | 6820.98 | ব ০ 10/- |

[्]यू० सी०--पूनिट पूँजी ए० एक०--पूनिट की बिकी पर प्राप्त साबेदन राणि

| ı | एम० आई | एम० आई० एस॰ जी० 90 पूल | जी० एम० | जी० एम० आई० एस० पूल | जी० एम० आई० एस० बी | ई० एस० बी 92 पूल | एम० आई० एस० | वीर 93 पूल |
|---|-----------|------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 30-6-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-96 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-997 | 30-6-96 |
| तासिकां 'ख' | - | | | | | | | |
| प्रारक्षितृ निधि और अधिक्षेष क. सामान्य प्रारक्षित निधि | | | | , | | - | | |
| पिछने तुलन पत्न के अनुसार जेप टाजि | 24263.49 | 23334.16 | 59251.75 | 41603.12 | 16383.42 | 11458.66 | 13723.10 | 6804.47 |
| राजस्यायातयाजन लखास अम्बार् | 5709,98 | 929.33 | 18317.00 | 18592.13 | 6151.24 | 5460.61 | 2618.93 | 6918.63 |
| - | 29973.47 | 24263.49 | 77568.75 | 60195.25 | 22534.66 | 16919.27 | 16342.03 | 13723.10 |
| मटाए कुनखं रीद्र∫परिषक्वता पर प्रदत्त प्रीमिथम आक्टिस्ट प्रामीश्व निरु स | 6899.30 | | 67942.31 | 943.50 | 30837 | 535, 85 | 233.51 | 1 |
| अन्तरित योष राज्ञि | 1422.74 | , | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| श्रृंखलाबार ब्यौरा निम्नानुसार दिया जाता है 'क' | 21651.43 | 24263.49 | 9626.44 | 59251.75 | 22226.29 | 16383.42 | 16108.52 | 13723.10 |
| ∎. राषस्व विक्सियेजन लेखा लेख के अनुसार जमा झेष राक्षि | 1 | | 978.12 | 5619.64 | 3433.40 | 883.51 | | |
| هڙ | | • | 978.12 | 5619.64 | 3433.40 | 883.51 | | |
| कोम ('क'+'ख') | 21651.43 | 24263, 49 | 10604.56 | 64871,39 | 25659.69 | 17266.93 | 16108.52 | 13723.10 |
| | | | | | | ताबि | तालिका 'ख' (जारी) | अपले पृष्ठ पर |

| तालिका'ख' (बारी) | सामान्य प्रा | सामान्य प्रारक्षित निष्ठिः एम | एम० आई० एस० जी० 90 पूस का घृष्डलावार ब्यौरा | 90 प्स का थ्रृ खला | वार स्त्रौरा | | (ह प्ये लाख में) | ब में) |
|--|--------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| | | माल् वर्ष | u | | पिछला वर्ष | - | | |
| श्रुंबला | यथा, श्रेष 30-06-1996 | विनियोजन लेखे से अन्तरित | परिपक्ता पुनर्खरीद पर प्रदत्त प्रीमियम | आकृत्सिक प्रार- मित निधि में अन्तरित | स्या शेष 30-06-1997 | यमाशेष 30-06-1995 | बिनियो नन लेखे से अन्तरित | यथा जेव 30-06-199 |
| एम॰ आई एस जी॰ 90 (1) | 8322.04 | | 6,899.30 | 1,422.74 | | 8022.57 | 299.47 | 8322.04 |
| एम० आई० एस० जी० 90 (II) एम० आई० एस जी 91 | 9166.77 | 3157.39 2552.59 | 93 | | 12324.16 9327.27 | 8810.84 6500.75 | 355.93 273.93 | 9166.77 |
| बोग | 24263.49 | 5709.98 | 8 6,899.40 | 1,422.74 | 21651.43 | 23334.16 | 929.33 | 24263.49 |
| सामान्य प्रारक्षवि निधि | जी० एम० आई० | जी ० एम० आई० एस० पूल का श्रृंब | बलावार व्योरा | | | | | (हवये लाख में) |
| · · | | मालू अर्ष | | | पिछला वर्ष | वर्ष | | |
| भुखता | यथा ग्रेष | विनियोजन लेखे । अन्तरित | से परिपक्ष्वता पुनर्खरीद पर प्रदत्त प्रीमियम | द यथा भेष 30-06-1997 | यथा क्षेष 3 0-0 6-1995 | विक्योजन लेखे [.] से अन्तरित | र्पारपक्बता पर प्रीमियम | यबा शेष 30-06-1996 |
| | 36949.50 | 8132.52 | (45,082.02) (22,725.62) | 0.00 | 25838.56 11014:21 | 11536.95 4489.04 | (426. 0 1) (331.86) | 36949.50 15171.39 |
| जी ० एम आर्टे० एस०-91 (II) | 7130.86 | 2630.25 | (134.67) | 9626.44 | 4750.35 | 2566.14 | (185.63) | 7130.86 |
| थोम | 59251.75 | 18317.00 | (67,942.31) | 9626.44 | 41603.12 | 18592.13 | (943.50) | 59251.75 |
| | • | | 1 | | | | | |

सामान्य प्राप्तेसत निधि : जी • एम • आई • एस • झी • 92 मूल मा ग्रंबताबार ब्हीरा

| | . | चात् वर्ष | | ı | पिछसा वर्ष | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| श्रृंब ला | यवा होव 30-06-1996 | विनियोजन मेखे से अन्तरित | परिषम्बता पर प्रदत प्रीमियम | यया शेष 3 0- 06 - 1997 | यचा सेव 30-06-1995 | बिनियोजन शैबे से अस्तरित | परिषम्बत्ता पर प्रीमियम | यया जेष 30-06-1996 |
| जी • एम • बाई • एस • बी-92 (I) | 10476.02 | 3875.40 | (164.76) | 14186.66 | 7441.00 | 3455.56 | (420.64) | 10476.02 |
| পা০ ধ্ৰণ সাহত ঘ্ৰত ৰী−92 (II) | 5907.40 | 2275.84 | (143.61) | 8039.63 | 4017.56 | 3005.05 | (115.21) | 5907.40 |
| योग | 16383.42 | 6151.24 | (308.37) | 22226.29 | 11458.66 | 5460.61 | (535.85) | 16383.42 |
| सामान्य प्रारक्षित निधिः एम० आई० एस० नी० ९३ पूल का श्रुंखलावार ब्योंरा | ० आई. एस० बी० 9 |)3 দুল কা পুৰিলাণ | नार ब्योत | | | | | (हपये लाख में) |
| | | मालू वर्ष | | | मि | पिछला वर्ष | | |
| र्भृष्यसा | यथा क्षेष 30-06-1996 | विनियोजन लेखे से अन्तरित | पुनर्ख रीद परिषक्वता पर प्रदत्त प्रीमियम | । यथा झेय 30 -0 6-1997 | यया जेष ि 30-06-1997 | विनियोजन सेखे से अन्तरित | पुनर्खरोद/परिपक्वता पर प्रदत्त प्रीमिथम | र क्या भेष 30-06-1996 |
| एम० आई० एस० बी-93 एम० आई० पी०-93 | 7257.06 | 1335, 39 | (233.51 | 8358.94 | 3666.32 | 3590.74 | | 7257.06 |
| योग | 13723.10 | 2618.93 | (233.51) | 16108.52 | 6804.47 | 6918.63 | - | 13723.10 |
| | : | | - | - | | | | (रुपये लाख में) |
| | एम ॰ आई० एस | एस० और 90 पूल | जी० एम० | आई० एस० पूल | जी ुएम व्याई | एस॰ वी॰ 92 पूल | ि एम० आई० एस० बी० | े वी 93 पूल |
| | 30.06.1997 | 30.06.1996 | 30.06.1997 | 30.06.1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| तासिका भ | | | | | | | | |
| आकस्मिक प्रारक्षित निधि सामान्य भारक्षित मिधि से | • | | | | ~ | | | |
| अ:त ि रत | 1422.74 | 1 | ł | • | l | 1 | 1 | l |
| | 1422.74 | | 1 | | , | | | |

9---399GI/97

| तालिका 'घ' चालू देयताएं और प्रावधान चालू देयताए विविध लेनदार विविध लेनदार—अधिकार | 702.25 | 375.47 | 1906.51 | 325, 32 35, 20 | 563.45 | 136.13 | 254.68 | #III III - #10 4 4] |
|---|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| ानवशा का क्य सावदा बहियों के अनुसार वैक चाल् खाते से अधिक श्रहरम अदावी आय वितरण बन्य योजनाओं को देय (सुद्ध) | 348.26 10049.19 686.92 | 340.83 | 880.10 3558.88 432.27 | 244.76 | 4.76 | 18.20 | 5, 12 16, 64 2002, 75 302,98 | 5.13 / 31.63 2582.99 |
| अन्तर कार्यालय भेषों में अन्तर (मृद्ध) समाप्त गोजनाओं के श्रदावी ज्ञेष | 397.97 | 63.41 | 3.91 | 1 1 | · } } | <u> </u> | . 1 | तर्त की राज्यम |
| Je. ∫ | 12195.16 | 16217.15 | 7409.05 | 5226.20 | 2493.92 | 2409.94 | 2583.85 | 2913.50 |
| प्रावधान संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्धत आयं के लिए संदिग्ध सिटेब्से और उस | 1322.25 | 556, 15 | 2549.30 | 1128.99 | 1399.41 | 616:14 | 2702.69 | 627.58 |
| सादग्या तथता आर्गाना राक्रियों के लिये | 1997.93 | 615.00 | 151.34 | 587.30 | 1725.03 | 630.88 | 4637.25 | 542.57 |
| 'ख' योग ('क'+'ख') | 3320.18 | 1171.15 | 2700.64 | 1716. 29. | 3124.44 | 1247.02 | 7339.94 | 1170.55 |
| टिप्पणी : 1. व्यय से आय की अधि- कता/(कसी) पर संदिख निदेशों और अमा राखियों के प्रति प्रावधान की पद्धति में परिवत्न का प्रभाव (टिप्पणी सं 11 (iii) | 685.05 | | 113.08 | 1 | 767.81 | 1 | 1783.97 | |

| | एस्०आई०एस | एस्०आई०एस० जी० 90 पूल | जीश्मर आई० एस० पून | ुँ० एस० पूल | जी एस ० आई० एस० बी | स्ति बी ७ ९२ पूल | एम० आई० एस० वी० | र० वी० ९३ पूल |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-08-7996 |
| तास्तिका 'इ' निवेश (लासन या घटी ह्यान पर) केट और राज्य मरकार वी प्रतिभूतियों प्रशाण पत्र डिवेंचर और देंड @ अधिमान शेयर डिवेंचरी गेयर @ मानधि क्रण अधिकार पावता (इिवंचर) | qт) 104785.32 70985.51 133.43 23157.54 68839.92 10.57 | 170127.06 70935.00 133.43 35803.75 92728.14 | 26932 95 40.48 2926.95 9029.47 | 33710.67 153470.28 40.48 29075.03 29180.15 | 24586.71 45154.85 22.24 10760.68 | 5436.40 51902.07 22.24 10784.39 13094.69 | 84723.27 5.23 23018.06 22807.24 | 76788.55 2.23 21952 \$3 24057 61 7.00 |
| | 267912.29 | 369729.98 | 38933.31 | 225511.81 | 91830.31 | 81239.79 | 130555, 48 | 122823.36 |
| ड्मूत (लागत पर) अनोष्ट्रत (लागत पर) 'क्' | 51330.82 216581.47 267912.29 | 39839, 67 329880, 31 369729, 98 | 2919.28 36014.03 38933.31 | 37039.55 188472.26 225511.81 | 31820, 38 60009, 93 91830, 31 | 26070.51 55169.28 81239.79 | 32834.88 97720.60 130555.÷8 | 31925,64 90897,72 |
| उधृत (बाजारमूल्य) अनोघृत (मृत्यांकन्पर) | 53163,96 | 48399.81 331226.71 | 2649.74 | 194282.25 | 32182.69 60513.67 | 25413.10 59139.92 | 32285.45 101726.96 | 34306. 22 93797. 32 |
| Ĵto | 269876.27 | 379626.52 | 40728.97 | 240056.96 | 92696.36 | 84553.02 | 134012.41 | 128097.54 |
| निवेषों के मूल्य में वृद्धि (हि.स्म) योग ('ख'-'क्र') | 1963.98 | 9896.54 | 1796.66 | 14545.15 | 866.05 | 3313.23 | 3456.93 | 5274.18 |

| प्रा थिया |
|------------------|
| F |
| łυ |

| भाग III अण्ड 4] | भारत | का राजधन, ज | करी 3, 1 | 998 (পা | ₹ 13, -: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 19. | 19 <u>1</u> | |
|---|--|---|---|-----------|---|------------------------|---------------|----------|
| | 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | ्ड । | 230.22 | | 3341.00 | 12096, 66 | 142.50 | 15580.16 |
| 504.98 | 5.125.12 | 30,16 | 8.84 | | 3637.00 | 9983,35 | 149,43 | 13769.78 |
| | 1 1 | 11 | 61.89 | | 3347.00 | 6631.20 | ì | 9978.20 |
| (208.01) | , 1 | 1 1 | 1 | | 8812.00 | 3409.14 | 26.78 | 12246.92 |
| 1 | 1 1 | 99.11 | 497.12 | | 10844.00 | 15338,32 | | 26182.32 |
| (3.97) | | 0.03 | 15,00 | , | 23371.00 | 1820.39 | i | 25191.39 |
| 1 | 1 1 | 40.05 | 1835.40 | | 3718.00 | 22860.14 | | 2657814 |
| (1211.83) | .] | 40.1 | h. | | 18694.00 | 4500.00 | | 23194.00 |
| टिप्पांचां. 1. बनोवृत प्रतिभूतियों के मूल्ब और उसमें हुई वृद्धि (हास) पर निवेशों के मूल्ब पदिति में परिवर्तन का प्रभाव (दिप्पणी सं रा। (ii) का मृत्यमें लें] (खें 2. हिंडेंचर बाड एवं इक्विटी क्रेयर | (क) अपूत्र कय-सावदाआ सहित एक वर्षे से अधिक | (ख) अपूर्ण बिकी-संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक | (खे. ३. अंक्षतः प्रदत्त शयरो [डिबेचरो] बांडों की अनमांगी देयता | तामिका चि | बमा राक्षियां अोर अन्य निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताए | कम्मनियों∫संस्वाओं में | निष्टिक व्याज | योग |

| | एम० आई० एस० जी० 90 पूल | ं जीं , 90 पूल | जीः एमः आईः एसः पुत | एस० पूल | ं जी श्रिम अाई श्रिम बी | एस॰ बी॰ 92 पूल | एम० आई० एस० बी० | बी० 93 पूल |
|--|------------------------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| नालिका 'छ' | | - | | | | | - | I |
| नालू आस्तियां | • | 4 | | | | | | |
| बैकों में चालू खाता भेष | 3568,44 | 2069.31 | 1510.11 | 2564,45 | 520.13 | 719.11 | 852.24 | 1371.10 |
| विविध देनदार* | 10.56 | 118.49 | 2492.82 | 34,02 | 4.05 | 14.15 | 11.04 | 52.05 |
| निवेशों की बिकी-सविदेा | 57.13 | 31.08 | 0.09 | 220.79 | • | 1 | 33.09 | 86,78 |
| वकाया और प्राद्भात आय | 20018.63 | 20227.29 | 5648, 24 | 11796.79 | 5198,61 | 4456,66 | 8132.00 | 6230.84 |
| अन्यमोजनावों से प्राप्य (भुद्ध) | 1 | 3479.18 | - | 6090.78 | } | 4122.75 | 1 | 2515, 13 |
| अन्तर कार्यालय गेषों में बन्तर | | | , | | | | | |
| (मृद्ध) | 31,22 | 1 | } | 154, 31 | 0, 17 | 20.06 | 60.0 | 28,80 |
| योग | 23685.98 | 25925.35 | 9651,26 | 20861.14 | 5722.96 | 9332.73 | 9028,46 | 10284.76 |
| नासिका 'ज्र' | | | | | | | | |
| अस्विधित राजस्व व्यथ निवक्ते बन्द्र-एक हे जनसन्य के | | | | - | ٠ | | | |
| ायक्त प्रतानस्य के अपूर्वार श्वाप राक्षिः जोहें : ब्रखः केटीरात बास्थमित | 1143.64 | 1962.42 | 415, 49 | 1079.56 | 433.08 | 729.14 | 1055,53 | 1543,14 |
| रामि | | 1, | | | - | - | | |
| | 1143,64 | 1962.42 | 415, 49 | 1079.56 | 433,08 | 729.14 | 1055.53 | 1543 .1 |

| 1 | L-aos 4 | il managaran | भारत का राज्यम, जनकरी 3, 1998 (पौष 13, 1919) 69 |
|---------------------------------|--|---|--|
| 1 | 487,61 | 1835, 53 | |
| 8.40 | 594,68 | 54.45 | |
| 1 | 29n. 88 | 433.05 | |
| 3, 42 | 98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 26.163 | |
| ŀ | 10 799 | 115.49 | |
| l | <u>बा</u> ठ र <u>9</u> | | |
| ~{ | 818, 78 | 1143.64 | |
| 1 | 796, 55 | 347, G | |
| वटाएँ : फिछ्से वर्षे का समायोजन | ष ाएं : ब र्ड के दौरात अपीलिखित राक्षि | , to the state of | *यंद्विष्ठ ऋणी मे लिए ग्रह्म ग |

| | | (भारती | य यूनिट ट्रम्ट अधि | नेयम, 1963 के अ | रितीय यूनिट ट्रेस्ट स्निर्गत स्थापित) १७७ का सुलन-पत्न | | |
|--|--|---|--------------------|---------------------|--|--|--|
| | ताभिका | ত্ত্যিত আई | ० यू० एम० १० | डी० आई | ० यू० एस० 91 | | |
| • | | 30-06-1997 | 30-60-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | | |
| देयताएं | | - - | | | | | |
| पूंजी | ' 事' | 5801.18 | 5801,98 | - | 20467.44 | | |
| प्रारक्षित निधि और अधिशेष | 'ख' | 4607.87 | 5376.11 | 1149.00 | 25030,21 | | |
| चालू देयताएं और प्रावधान | 'ग' | 358.29 | 589.77 | `-1005,88 | 435.97 | | |
| • | मोग | 10767.34 | 11767.86 | 2154.88 | 45933.62 | | |
| आस्तियाँ : | | • | | | | | |
| निवेग | 'ख' | 3744.56 | 8730.53 | 932,76 | 30692.19 | | |
| जमा राणिधां और अम्य सिवेश | ' ₹' | 6451.00 | 2506.00 | 153.00 | 11993.00 | | |
| चालू आस्तियां | ् 'च' | 566.54 | 505.13 | 1069.12 | 3234.37 | | |
| आस्यगित राजस्य व्यय | 'ਲ' | 5,24 | 26.20 | | 14.06 | | |
| | | 10767.3 | 1 11767.86 | 2154.88 | 45933.62 | | |
| लेखा टिप्पणियायोग | .ع. رع | ikin apag apag gran yapat tama basa ketak apar dalah dalah dapa -apar | | | | | |
| महत्वपूर्ण लेखा तीतियों का विवरण हमारे समितिथ | लेखे का अभिन्स भ के गंलग्न प्रतिवेदन वे | ाग है। इ. अनुसार | | | ₹○ | | |
| कृते एस ः के ० कप्र एण्ड क० | कृते च | स्वेदी एण्ड कं∘ | | | ० आर० मृति | | |
| सनदो लेखाकार | मनदी | लेखाकार. | | मुख्य मा लेखा वि | हाप्रबंधक भाग | | |
| ⋷ ○ - | | ह० - | | | 有0/- | | |
| संजीव कपूर | | एस० एन० अतुर्वेदी | | | एस० संस्कार | | |
| भागीदार | | भागीवा | र | | म हा प्रबंधक | | |
| मुंबई. | | | | | लेका विभाग | | |
| विसास : 30 सिसम्बर, 1997 | | | | | - | | |

(स्थाप नाखा में)

| डी० आई०स्० ए | म० 92 | ছী০ সার্চত যু | ्रपी० 93 | डी० आई० पी० | 95 | डी० आई०पी०91 |
|--|-----------|---------------|--|--|-----------|------------------------|
| 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 |
| 12846.63 | 12851.01 | 36904 20 | 37474,68 | 9845.33 | 10021.73 | 20950.82 |
| 9659.17 | 7402.63 | 15833.49 | 13478.72 | 2628.71 | 1245.56 | 1566.21 |
| 963.04 | 706, 03 | 3100.67 | 1130.45 | 440.75 | 28.57 | 881.46 |
| ريس است بيست استين سيورون وسي مسيودون الست | | <u> </u> | ر برب سنا جواف سن سن وی رای زند است جو ب | E-,4 | | |
| 23466.94 | 20959.67 | 55838.36 | 52083.85 | 12914.79 | .11295.8€ | ⁸ 23398.49 |
| 18523.04 | 15694.29 | 49104.47 | 37467,73 | 11404.84 | 8427.48 | 16590.13 |
| 3.402.00 | 3035.92 | . 2928.87 | 10686.76 | 501.00 | 1994.00 | 5292.16 |
| 1533.50 | 2157.39 | 3588.30 | 3531.34 | 795.42 | 592.58 | 979.30 |
| 10.30 | 72.07 | 216.72 | .398.02 | 213.53 | 281.80 | 536. 8 4 |
| | | | ر النام ديور سي ح الا ال سد سر _د وهي سي <u>سي بالله السار</u> ات | ن پیوست میں ایک در ساخت سے سے بیون بھا کم کا | | ن ہے۔ سوے کر نیہے۔ دید |
| 23468 .84 | 20959.67 | 55838.36 | 52083.85 | 12914.79 | 11295.86 | 23398.49 |

ह/जी जी जा गुन्सा
अध्यक्ष
ह/टी जी जे जा मामक
कार्यपालक न्यासी
ह/पी जार जन्मा
न्यासी
ह/आर वी गुन्सा
न्यासी

| 72 - जिल्ला मार्था, जसदीकी | 3 । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | 13, 1919) | !आग | 111 4 |
|---|---|--|--|--------------------------|
| | | 30 7 | नि, 1997 की शह | गण्त वर्ष/अयधि |
| | डी० आई० ग्० | | ष्ट्रीव आहे : गुव एर | |
| | चाल् अप्यो | िड्डा वर्ष | ·—- — ि - चाल् वर्ष | <u> </u> |
| লাপ | | | | |
| ्रताभाषा विभाग | 44.06 | 19.05 | -26.18 | 78.63 |
| ध्याज | 1157.58 | 1447.87 | 780.06 | 549 0 . 71 |
| मिवेशों के संकार सामा सामा संस्थाति । णाउठि | (442.46) | (208.90) | 62.92 | 1197.65 |
| अतिप्रक्रिया अभागो पर्वे हार्वे हार भारत | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| अन्य आण | 0 01 | 0.01 | 0.01 | _ 0,05 |
| ्षिणल अर्थों में स्तित्र अत्यक्ते जगामका न अन आवश्यक नहीं | | | | - |
| पुनरोकित् किला 🔭 👤 👚 | 23 01 | ۹ — — | ~ Tr . Tr* | |
| पिछले वर्ष में कि इत्यु तिने में क मत्राह्माम के लिए | | | | |
| प्राथमान प्रदर्भित्व विजया 🐣। | 228.21 | | | · |
| γ_{γ_1} | 1010.41 | 1258.03 | 869.17 | 3767.C |
| महार्ष : | | | The same of the sa | |
| निवेशों के भुरुष्ट्राच है लिए शबकान | en et | 328,76 | -162.19 | 170.68 |
| संविश्व समर्था गई बकाबर श्री शोहण । आयं के लिए । प्रावधान | | 23.58 | 13,90 | . 66,35 |
| वर्ष के दौरान अपलिक्षिणंद्धे जाते में हाले गए निवेणों की लागत | | | | 5.56 |
| संविष्ध सिवेशों और असा सामा के असि प्रावधान | WEST AND | , · · | 183.53 | 5,41 |
| n de la companya de La companya de la co | | 352.34 | 359,62 | 248.00 |
| » | | ************************************** | | ~ |
| (म ('क'-'ख') | 1010.41 | 905.69 | 509.55 | 6519.04 |
| च यस | | - - | ۹, | |
| वितन, भर्ते, मधिण्य हिंधे में अंग्याल श्रोप ग्रैच्यूटी] | 0.92 | 4 . 26 | 11.25 | 12.22 |
| कार्यालय व्याप | 3,08 | 10.74 | .57 59 | 19,04 |
| स्थास्य मुस्क अधिकार सीतकात और वैंक प्रभार | 4.33 | 17.31 | 14,92 | 23.74 |
| विखा परीक्षकों को कोल (तार्वाहित) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| अविलिक्कित आस्थामित राजन्य ग्याय | 20.96 | 26.91 | 14.06 | 84.31 |
| विकास प्रार्थित विभि से जेणकान | 5.59 | 9.42 | 22.75 | 20,31 |
| अचल साहित्यों भी प्रयह : ए (हिप्पणी 11 (i) | | a ca | | "D 05 |
| (ख) देने) | 1 00 | 0.69 | 10 55 | 8.05 |
| प्रदेश किराया (नीति १ (२) देख) | 1.39 | | 16.55 | |
| स्टाफ कल्याण न्यान के लिए भावधान | | | | |
| | 36.32 | 69,38 | 137.17 | 167.74 |
| क्यं में अधिका (लाग) भाग एक । जिस्सीजन लेखे में अंतरित | .974.09 | 836.31 | 372.38 | . 6351, 30 |
| τ_{3177} | 1010.41 | 905.69 | 509.55 | 6519.04 |
| \$नंतर बोन त कारंब्यल तर करवं (इत्व) (गुड) | (71,96) | - 1 · 1 | .801.56 | 531,12 |
| हिन्पणियां - | | | | |
| ्रिच्या ले अस्ति ११ (एत) अस्य परने दिख्य निवेशों | | | | |
| और च गुणा भेकर एका अध्यक्ति पद्धति में | | | | |
| परिवर्तक पर नगरः ्थिपनी। पोत्र 11 (मो) केर | | | | |
| संबंध (१) - | | - " | | |
| प्राचीत के के अंग कर कर के लिखें भी से कि | | | | |
| मूर्काका से प्रकार में से शिका सभाव | (100.55) | | | , · |
| (हिल्ला) भेठ १३ (६) त राज लें) | 700.007 | | | **** |

| रजिस्य लेखा | | | | | (| (रुपए लाख में) |
|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| স্তীত আৰ্ছত সু | ० एस० 92 | ङी० आई० | यू०पी० 93 | ত্তী০ পাৰ্ছ০ | पी० 95 हो | ু ০ সাহতিপী০ ৪ |
| चालू वर्ष | पिछला वर्षे | चालू वर्ष | <u> </u> | चाल् वर्ष | पिछर्सा अवधि | चालू अ ३ हि |
| 85.87 | 70.12 | 195.12 | 255.69 | 31.56 | 9.77 | 32.62 |
| 2939.84 | 2631.61 | 6995.14 | 6277.85 | 1639,45 | 1270.88 | 2038.18 |
| 427.93 | 606.39 | (410.13) | 316.50 | 128,93 | 68.00 | 596:19 |
| <u>-</u> - | ~_ | 1.00 | 1.15 | | | |
| 0.10 | 0.31 | 3.94 | 2,08 | | 0,04 | 0 - 11 |
| | | | , | • | | * * |
| , | | | ٠. | | | <u> </u> |
| 368.51 | | | | | | , |
| 3822.25 | 3208.43 | 6785.07 | 6853.27 | 1799,94 | 1348.69 | 2667.09 |
| | · | | | | | |
| - | 368.51 | 102.46 | ~ | | | فسنر . |
| 22.14 | 64.58 | 1069.68 | 233,39 | 181,11 | | . <u> </u> |
| 2.74 | | .e- | | | <u> </u> | ييني . |
| 137.03 | | 796.97 | 121.48 | 97.38 | | 9,48 |
| 361.91 | 433.09 | 1969.11 | 354.87 | 278.49 | | 9.4 |
| 3460.34 | 2775.34 | 4815.96 | 6498.40 | 1521.45 | 1348.69 | 2657.63 |
| | | | | | - | |
| 5,90 | 6.42 | 14.55 | 15.86 | 0.25 | 5.28 | 4.15 |
| 15,93 | 10.27 | 39.33 | 26.33 | 1.78 | 8.04 | 10.92 |
| 28.82 | 15.70 | 22.87 . | 20.73 | 14.63 | 10.64 | 12.40 |
| 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 61.77 | 61.77 | 180.25 | 176.90 | 70.71 | 55.26 | 97.96 |
| 10.13 | 9.32 | 25.69 | 23.19 | 11.95 | 10.71 | 23,42 |
| | 4.23 | <u>.</u> | 10.45 | | 2.42 | |
| 8.68 | | 21.40 | | 0.44 | | 6.05 |
| | | | · • | 11.95 | 10.71 | 23.42 |
| 131,29 | 107.76 | 304.25 | 273.60 | 111.76 | 103.11 | 178.42 |
| 3329.05 | 2667.58 | 4511.71 | 6224.80 | 1409.69 | 1245.58 | 2479,21 |
| 3460.34 | 2775.34 | 4815.96 | 6498.40 | 1521.45 | 1348.69 | 2657.63 |
| 1245.33 | 368.25 | 546.23 | 56.64 | 52:40 | +1 | 564.36 |
| | | | | , | , | A |
| 100.00 | | 402.94 | | , | | 9.46 |
| | • | | | | | |
| | | 72.53) | | | _ | |

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष/अवधि

| | | डी॰आई॰यू॰एस॰ ७० | | डी०आई०यू० ए | स॰ 91 |
|---|------------|-------------------|--|--------------------|------------|
| | | भालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| पि छ ले तुल म-पत्न के अनुसार शेष राशि | | · — | · ••• | <u>.</u> . | ~= 144 |
| राजस्व लेखें से अंतरित शेष राणि | | 974.09 | 836.31 | 372.38 | 6351.30 |
| जोड़ें/घटाएं : पिछले बर्व के समायोजन | | (1.83) | (0.85) | (10.56) | (0.02) |
| सामान्य प्रारक्षित निधि से अ'तरित | | 768.21 | 1083.58 | 1680.06 | |
| ें मं | ो ग | 1740.47 | 1919.04 | 2041.88 | 6351.28 |
| वर्ष के लिए आय वितरण | | . 1740.50 | 1963.34 | 2041.88 | 654.47 |
| पिछले बर्गों के लिए आय वितरण | | (0.03) | (44.30) | | 0.74 |
| समबर्षे आहरण पर प्रदत्त वृद्धि | | | | ~- | |
| सामान्य प्रारक्षित निधि से अंतरिस | | | | | 5696.07 |
| हुलन-पन्न में ले जाया यया शैष | | ~~ ~~~ | —————————————————————————————————————— | | |
| | योग | 1740.47 | 1919.04 | 2041.88 | 6351,28 |

इमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदम के भनुसार

| हते एस ः के० कपूर एण्ड कं० सनवी ले जा कार | कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सनवी लेखाकार | ह० − घी० एस० आर० मूर्ति मुख्य महाप्रबंधक लेखा विभाग |
|--|---|--|
| ह ्∤∽ संजीव कपूर भागीदार | ह०/─ एस० एस० चसुर्वेदी भागीचार | ह०/⊶ एस० सरकार महाप्रबंधक लेखा विभाग |

मुबद

दिनांक : 30 सितम्बर, 1997

| ग ाजस्य लेखा | | ` | | | | (स्पए लाख में) |
|---------------------|---|------------------------|--|-----------|--|----------------|
| डी० आई० | यू०एस० 92 | डी० आई० यू | ०पी० 93 | डी० आई० प | ft∘ 95 | डी•आई०पी० 91 |
| चालू वर्ष | पिछना वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | मालू वर्ष | पिछली भवधि | चालू अवधि |
| 3329.05 | 2667.58 | <u></u> 4511.71 | 6 224.80 | 1409,69 | 1 245 . 58 | 2479. 21 |
| (6.5 5) | 1.3.71 | (19.54) | 7.45 | 0.69 | 1243.36 | 2415.41 |
| , | *************************************** | | . ———————————————————————————————————— | | خدستان چىرىسى جىرىكى خان كاكارنىد چىر چىرى چىرى | |
| 3322.50 | 2681.29 | 4492.17 | 6232.25 | 1,410.38 | 1245.58 | 2479.21 |
| 1064.07 | 1065.76 | 1949.39 | 1459.85 | | · — | 913.00 |
| 0.72 | 0.94 | 15.99 | | *** | | · |
| 2257,71 | 1614.59 | 2526.79 | 4772.40 | 1410.38 | 0.02 1245.38 | 1566.21 |
| | | | | | , | . · |
| 3322.50 | 2681.29 | 4492.17 | 6232.25 | 1410.38 | 1245.58 | 2479.21 |
| | | | | | | |

ह०|-जी० पी० गुप्ता ∣ अध्यक्ष

हं०/--डा०पी० जे० नामक कार्यपालक स्थासी

ह०/--पी० **आर० ख**म्ना म्यासी

ह०/∸ भार० वी० गुप्ता स्यासी

| | | 30 जून, | 1997 को समाप्त ब | र्वं के लेखों के भाग |
|---|--|---------------------------------------|--|----------------------|
| | | ० यू० एस० 90 | डी० आई० यू० एस० | |
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| ताजिका र्'क' | | · · | | |
| पूंजी | | • | | |
| यूनिड पूंजी | 5801.18 | 5801.98 | • | 20467.42 |
| यूनिटों की बिक्री पर प्राप्ति आवेदन राशि | . | | • | 0.02 |
| योग | 5801.18 | 5801.98 | | 20467.4 |
| यूनिटों की संख्या (लाख में) | 580.12 | 580,20 | | 2046.74 |
| प्रत्येक यूनिट का अंकित मूह्यं | रु० 1,0 | • | ₹৹ 1 0 | |
| तालिका ृ'ख' | , | | | ` - |
| प्रारक्षित निधि और अधिग्रेष | | | , | |
| सामान्य प्रारक्षित तिश्चि | | | | |
| पिछले तुलन पत्न के अनुसार गेष | 5376.11 | 8112.95 | 25030.21 | 19336.69 |
| राजस्य विनियोजन लेखे से अंगरित | | | | 5696.07 |
| भटाएं: पुनर्ख रीव/परिपक्वता पर प्रवत प्रीमियम | 0.03 | 1653.26 | 22201.15 | ≱. 58 |
| राजस्व विमियोजन लेखे में अंतरित | 768.21 | 1083.58 | 1680.06 | |
| 'क्' | 4607.87 | 5376.11 | 1149.00 | 25030.2 |
| राजस्य विनियोजन लेखा | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | <u></u> |
| लेखे के अनुसार जूमा (नामे) शेष | | | ´ | |
| 'ख' | | | | |
| . योग 'क' + 'आ' | 4607.87 | 5376.11 | 1149.00 | 25030.21 |
| तासिका 'ग' | eterniteina o Merculannaniariore — — — | | The second district of property states of the second | |
| भाषु क्षेत्रताएं और प्रावधान [्] | | | | |
| बाबू देवताएं बाबू देवताएं | | | | |
| चार्यः चन्याः . चिविश्रं सेनदार और अन्य | 27.77 | 20.76 | 146,10 | 40.0 |
| विविध लेनदारअधिकारपान्नता | **** | | | 28.36 |
| मिवेशों की ऋष-संविदायें | | | | |
| बहियों के अनुसार बैंक चालू खाते से अधिक आहरण | | 8.47 | 315.75 | 1 01 |
| अक्षांनी आयं यितरण | 223.99 | 199.62 | | 1.98 |
| अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध) | | | | 73.75 |
| अन्य योजनाओं को देय (गुऊ) | 5.32 | 8,49 | 56.43 | |
| 'দ্ধ' | 257.08 | 237.34 | 518.28 | 104.00 |
| प्रावधान | | <u></u> | <u> </u> | |
| संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए | 0.66 | 23.67 | 154.72 | 140.82 |
| निवेशों के मुख्यस्रास के लिए | 100.55 | 328.76 | 332,88 | 170.68 |
| संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए | | . — | | 20.41 |
| क्रमंचारी कल्याण न्यास के लिए | | | , · | |
| 'ख [*] | 1.01.21 | 352,43 | 487.60 | 331.91 |
| योग 'क्र' 🕂 ख | 358.29 | 589.77 | - 1005.88 | 435.97 |

हिन्दपणी ।

सं दिस्थ निवेणों और जमा राणियों के प्रावधान की पढ़ित में बरिबर्तन का प्रभाव (टिप्पणी सं ० 11 (iii) का संवर्भ लें)

| 12846.53 0.10 12846.63 1284.65 50 10/- | 12850.87 0.14 12851.01 1285.09 | 36904.13 0.07 36904.20 3690.41 Fo 10/- | 37474.11 0.57 37474.68 3747.41 | 9845.21 0.12 9845.33 984.52 75 10/- | 10021.37 0.36 10021.73 1002.14 | 20943.0 7.83 20950.82 2094.30 50 10/- |
|--|---|--|---|---|---|---|
| 0.10 12846.63 1284.65 | 0.14 12851.01 1285.09 | 0.07 36904.20 3690.41 率。10/一 | 0.57 37474.68 | 9845.33 984.52 | 0.36 | 7.81 20950.82 2094.30 |
| 12846.63 | 12851.01 1285.09 5789.06 | 36904.20 3690.41 % 10/- | 37474.68 | 9845.33 984.52 | 10021.73 | 20950.82 |
| 1284.65 | 1285,09 5789.06 | 3690.41 #o 10/- | | 984.52 | | 2094.30 |
| | 5789 .06 | क ्र 10 /— | 3747.41 | | 1002.14 | |
| £∘ 10 ~ | | · | | ਸ਼ ੇ 10 - | | ₹० 10/ |
| | | | | _ | | `. |
| | | | | | | |
| 7402.63 | 1011 #0 | 13478.72 | 8706.32 | 1245.56 | . | |
| 2257.71 | 1614.59 | 2526.79 | 4772.40 | 1410.38 | 1245.56 | 1566.2 |
| 1.17 | 1.02 | 172.02 | ************************************** | 27.23 | *** | - |
| | ^ | | | | , | _ |
| 9659.17 | 7402.63 | 15833.49 | 13478.72 | 2628.71 | 1245.56 | 1566.2 |
| ************************************** | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | _ |
| | | | | <u> </u> | | . + |
| 9659.17 | . 7402.63 | 15833, 49 | 13478.72 | 2628.71 | 1245.56 | 1566.2 |
| | | | | , | | |
| 287.26- | 12.92 | 112.90 | . 32.31 | 127.60 | 17.84 | 329.0 |
| - | | 6.00 | 46.02 | , | | - |
| | | 4.20 | 4.20 | - | · | - |
| 2.62 | 8.40 | 0.95 | 1.47 | · . 0.01 | ~- | 8, (|
| 130.50 | 133.59 | 579.07 | 574.01 | | 0.00 | 47.1.3 |
| 0:66 30.22 | | | 44.00 | 11.98 | 0, 02 | 40.2 |
| | 1-14-0-1 | -00 10 | -00.01 | | | |
| 451,26 | 154.91 | 703.12 | 702.01 | 139.59 | 17.86 | 848. |
| 374.75 | 152.61 | 1310.04 | 240,36 | 181:11 | | - |
| • | 368.51 | 102.46 | | | , | - |
| 137.03 | 30,00 | 985.05 | 188.408 | 97.38 | · | 9.4 |
| | | | | 22.67 | 10.71 | 23.4 |
| 511.78 | 551.12 | 2397.55 | 428.44 | 301.16 | 10.71 | 32. |
| 963.04 | 706,03 | 3100.67 | 1130.45 | 440.75 | 28.57 | 881.4 |
| 100.00 | | 402.94 | | | | 9.4 |

| | डी० ग्राई० यू० एस | 90 | डी॰ झाई० यू० एस० १। | |
|---|-------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| तालिका 'व' | | | | |
| निकेण (लागत या घटी हुई लागत पर) | | | | |
| केन्द्र भौरे राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाण पक्ष | | 7100.00 | | 7652.65 |
| डिवेंचर एवं बाण्ड@ | 2052,10 | 67.30 | 421.53 | 16758.48 |
| श्रधिसान, सेयर | 30.72 | 30,72 | . - | |
| इक्विटी शेयर | 1315.90 | 1341.52 | 505.62 | 3647.42 |
| सावधि ऋण | 345.84 | 190.99 | 5.61 | 2633.64 |
| मॅधिकार पात्रता (इक्विटी) श्रिधिकार पात्रता (डिबेंचर) | Pro non | | | • |
| योग | 3744.56 | 8730.53 | 932.76 | 30692.19 |
| उध्स (लागत पर) | 882.96 | 868.51 | 505.62 | 3317, 64 |
| ग्रनोधृत (लागत पर) | 2861.60 | 7862.02 | 427.14 | 27374.55 |
| ' ሜ ት' | 3744.56 | 8730,53 | 932.76 | 30692.19 |
| उध्रस (बाजार मृत्य) | 1032.50 | 1009.46 | 171.56 | 3363.7 |
| मनोंशृत (स्ल्याकन पर) | 2611.51 | 7392.31 | 428.32 | J27157.77 |
| · Æ · | 3644.01 | 8401.77 | 599.88 | 30521.51 |
| निवेशों कं मूल्य में वृद्धि/(हास)∮ | | 41 Mary 444 ang 144 yan a (1224) ang 142 442 444 | | |
| योग 'ख''क' | (100, 55) | (328.76) | (332.88) | (170,68) |
| टिप्पणियाः | | | ي ور، نيف وست سيطف جد بسيد سيد والاست | - |
| श्रानिकृत प्रतिभूतियों के मूल्य एवं उसमें हुई वृद्धि/ (आस) पर निवेशों के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन | | | | |
| का प्रभाव [टिप्पणी सं० 11 (ii) का सन्दर्भ लें] 2. डिबेंबर एवं बाण्ड सौर इक्षियटी से यर : | (353.83) | | | ~ |
| (क) स्रपूर्ण ऋप-संविवाधीं सहित एक वर्ष से स धिक | · | | | |
| | ~~ | | -14-09- | |
| (ख) प्रपूर्ण विकी समिषायों सहित | 5.74 | | 1.12 | 120, 92 |
| एक वर्ष से अधिक | | | - | |
| (3) अंगतः प्रवतः गयरों/डियेंचरों/ माण्डों | | | • | |
| की अनमांगी देयता - | 9.60 | 9.60 | | 287.31 |
| तालिका 'क' | | | _ | |
| भूमा राशियां श्रीर श्रन्थ निषेश | مقاسطانم | 1888 AA | | g at a se |
| मुद्रा बाजार बाज्यनायें | 3483.00 | 1896.00 | 1 53 .00 | 10658.00 |
| कम्पनियों में | 2698.00 | 700,00 | | 1335.00 |
| योग | 6451.90 | 2506.00 | 153.00 | 11993, 00 |

| | | | | | (| रुपये लाख में) |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|
| डी० आई० यू० ए | स० 92 | ছী০ আई৩ মু০ দ | fto 93 | डी० आई पी० 9: | 5 | डी० आई० पी 91 |
| 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| | | | | | | |
| 14486.36 | 7660.61 | 34303,30 | 22716.60 | 9542.78 | 7301, 63 | 12390,-98 |
| | 7000.01 | 54500.00 | | 36.48 | 36,48 | |
| 2550 39 | 4338.66 | 11282.11 | 10458, 85 | 1825.58 | 1089.37 | 2210,12 |
| 1486.29 | 3695.02 | 3513.06 | 4246.25 | | **** | 1989.03 |
| | | 6.00 | 19.04 | , | | · , — |
| - | ~ 1~~ | | 26.99 | , , | | |
| 18523.04 | 15694.29 | 49104.47 | 37467.73 | 11404.84 | 8247.48 | 16590.1 |
| 3318.47 | 4318.07 | 14348.74 | 13654.27 | 2194.00 | 1082.37 | 3170.8 |
| 15204.57 | 11376, 22 | 34755.73 | 23813.46 | 9210.84 | 7345.11 | 13419.3 |
| 18523.04 | 15694.29 | 49104.47 | 37467,73 | 11404.84 | 8427.48 | . 16590.1 |
| 2611.70 | 3492.30 | 11736.52 | 12838.92 | 2407.36 | 1269.69 | 3523.8 |
| 16621.37 | 11833.48 | 37265.49 | 25046.17 | 10010.64 | 7972.42 | 14690.3 |
| 19233.07 | 15335.78 | 49002.01 | 37885.09 | 12418.00 | 9242.11 | 18214.1 |
| 710.03 | (368.51) | (102.46) | 417.36 | 1013.16 | 814.63 | 1623.9 |
| (69.52) | | (72.53) | | (14.36 |) | - (21.32) |
| | | | | | • | (-27-24 |
| _ | _ | 4.20 | 4.20 | | | of error 440000 |
| 5 .90 | 16.10 | 4.20 12.43 | 4.20 125.52 | | · | |
| u. ą∪ | | 12.43 | 1.40.02 | . 02./ | - | - 57.9 |
| | 7,27 | · | 146.45 | | - - | - |
| | - 1 4 / | <u></u> | **** | | | ····· |
| 2802.00 | 1179,00 | 786.00 | 3767.0 | 0 501.0 | 0 1994. (|)0 41 69 ,6 |
| 600.00 | 1856.92 | | 6919.70 | | - 100-110 | - 1122.5 |
| 3402.00 | 3035.92 | | 10686.76 | | 0 1001 0 | |
| 3404.00 | 3033.92 | 4040.8/ | 10080.76 | 501.0 | 0 1994.0 | 0 5292.1 |

| | | डी० ग्राई० यू० ए | स॰ 90 | डी. श्राई० यू० एस० 91 | |
|--|-----|------------------|------------|-----------------------|--|
| | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| तालिका 'च' | | | | | |
| चालू श्रास्तियो | | | | | |
| वैकों में चालू खाता गोप | | 181.35 | 123.48 | 863.46 | 154.35 |
| विविध देनदार* | | 0.94 | 1.07 | 2.43 | 50.39 |
| नियेशों की बिकी संविद्यागं | | 15.20 | | 0.31 | 178.16 |
| वकाया और प्रोम्बृत आय | | 268.42 | 288.98 | 202.75 | 1467.73 |
| पुर्व प्रदत्त श्रीय वितरण | | 100.63 | 91.60 | - | 64.71 |
| स्रन्य योजनार्थ्यों से प्राप्य (शुद्ध) | | | | - Bridge | 1318.86 |
| मन्तर कार्यातय क्षेत्रों में अन्तर (शुद्ध) | | | Parting | 0.17 | 0.17 |
| | योग | 566.54 | 505.143 | 1069.12 | 3234.37 |
| तालिका 'छ' | | | | | i Paris Maria di Salambara yang mang Magillada di Salambara di Salambara di Salambara di Salambara di Salambar |
| म्रास्यगित राजस्य <u>ब</u> यय | | | | | |
| पिछले तुलग पत के भनुसार शेष | | 26.20 | 53.11 | 14.06 | 98.36 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान श्रास्थगित राशि | | | | · | _ |
| | | 26.20 | 53,11 | 14.06 | 98.36 |
| पटाएं: पर्व के दौरान अपलिखित राग्नि | | 20.96 | 26.91 | 14.06 | 84.30 |
| षटाएं: पिछले वर्ष के लिये समायोजन | | | · | | · |
| | योग | .5.2 | 4 26.20 | | 14.06 |

^{*}संविग्ध ऋणों के लिये गुढ़ प्रावधान

| भारत का राज | भाषा, जनसरी | 3. 1998 | (ਧਾੈਂਪ 13. | 1919) |
|-------------|-------------|---------|------------|-------|

| 1 III————— 4 | • | भारत का राजपत्र, जनकरी 3, 1998 (पीथ 13, 1919) | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | and the particular to the second to be seen as the second to the second | , | | | १पये लाखा में) |
| डी० आई० | यू०एस 92 | इी० आई० यू० | प्ी॰ 93 | डी० आई० पी० | 95 E | ो० आई० पी० 9 |
| 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-199 |
| | | | | | | |
| 182.81 | 204.80 | 318,59 | 110.65 | 1.56 | 585 | .158,-3 |
| 0.04 | 44.54 | 1.74 | 52.54 | 0,01 | 9.138 | 2.1 |
| 8.22 | 15.77 | 18.28 | 184.63 | 132.00 | - | 63.8 |
| 1230.61 | 954.38 | 3215.32 | 2069.55 | 661.85 | 400.16 | 754.0 |
| 111.82 | 63.98 | . — | | | | |
| | 872.69 | 34.37 | 1113.97 | | 177.19 | |
| | 1,23 | | | · - | | 0.0 |
| 1533.50 | 2157.39 | 3588.30 | 3531,34 | | 592.59 | 979.3 |
| 72 .07 | 133, 84 | 398.02 | 574 .92 | 291.80 | | ٠_ |
| 12.01 | 133.84 | 398.04 | 074.01 | 2.91 | 337.06 | 634.8 |
| 72.07 | 133.84 | 398.02 | 574.92 | 284.71 | 337.06 | 634.8 |
| 61.77 | 61.77 | | 176.90 | 70.70 | 55.26 | 97.9 |
| 01.77 | 01,77 | 1.05 | 170.30 | 0.48 | , , , , , , | |

398.02

213.53

281.80

536.84

10.30

72.07

216.72

30 जून, 1997 का

| | | • | | | |
|--|--------------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| a y compression de la compressión de l La compressión de la | | एम० आई | एम० आई० पी ० 94 II | | |
| | तासिका | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 3 0-6- 96 |
| देयताएं | | | | • | |
| প্ জী | ' 軒' | 41228.86 | 42155.82 | 5 8895.5 6 | 61120.95 |
| प्रारक्षित निधि और प्रधिशेष | '理' | 1468.61 | 1846.71 | (1,604.98) | (1,480.58) |
| चालू देयताएं श्रीर प्रा इ धान | '4γ' | 3561.78 | 2608.03 | 6684.54 | 4997.62 |
| योग | · | 46259.25 | 46610.56 | 63975.12 | 6463 7 .98 |
| म्रास्तिया <u>ं</u> | | | | | |
| निवेश | 'घ' | 40254.06 | 31108.51 | 56515.92 | 49663.2 |
| जमा भीर भ्रन्य निवेश | ر چَيَّ) | 3241.70 | 10752.25 | 4024.00 | 7834.57 |
| चालू आस्तियो | 'च' | 2649.51 | 4441.88 | 3205,39 | 6656.67 |
| ब्रास्थगितं राजस्य ध्यय | 'B' ້ | 113.98 | 307.92 | 229.81 | 483.54 |
| सीग | · , - - | 46259.25 | 46610.56 | 63975,12 | 64637.9 |
| लेखा टिप्पणियां | رج, | | | , , | # |

महत्वपूर्ण सेखा नीतियों का विवरण सेखें का अभिन्न भाग है ।

हमारि समितिथि के संसन्त प्रतिवेदन के श्रमुसार

| ्कृते एस० के० कपूर एफ्ट कं० समदो लेखाकार | कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० 'सनदी सेखाकार | ह० − डी० एस० आर० मूर्ति मुख्य महाप्रबग्धक लेखा विभाग |
|---|--|---|
| ह०/ संजीव कपूर भागीदार | ह० − एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार | ह० - एस० सरकार महाप्रवस्थक लेख त्रिमाग |

मुम्बई दिनांक : 30 सिसम्बर, 1997

| तसम | -पत्र |
|-----|-------|

| guu-10 | | | | | | (₹ | (पये लाख में) |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------|
| एम० ग्राई० पी | 0 94 III | एम० साई० पी | ि 95 एम॰ प्राई० पी॰ 95 II | | एस॰ श्राई० पी० 95 III | | |
| 30-06-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 |
| 70449.32 | 72141,09 | 53537.44 | 55800.71 | 32072,63 | 33525.07 | 38835.29 | 40412.23 |
| (2,211.10) | (2,830,90) | 2185.22 | 1617.09 | 2077.55 | 1169.25 | 2201.56 | 652.04 |
| 6531.14 | 5831.82 | 4019.93 | 947.95 | 1694.96 | 600.39 | 1888.22 | 766.20 |
| 74769.36 | 75142.01 | 59742.59 | 58365.75 | 35845.14 | 35294.71 | 42925.07 | 41830.47 |
| 66315.92 | 68328.30 | -51994.54 | 50399.21 | 32580.48 | 26186.56 | 37898.08 | 330 79 , 97 |
| 3323,00 | 1550.00 | 2897.00 | 3377.00 | 854.00 | 6731.00 | 2272.00 | |
| 4533.71 | 4390.27 | . 4011.09 | | | • | | 6012.00 |
| • | | | 3538.62 | 1872.41 | 1654.94 | 2110.61 | 1880.77 |
| 596.73 | 873.44 | 839.96 | 1050.92 | 538.25 | 722.21 | 644.38 | 8 57 . 73 |
| 74769.36 | 76142.01 | 59742.59 | 58365.75 | 35845.14 | 35294.71 | 42925.07 | 41830.47 |

ह०|-' जी० पी० गुप्ता ग्रध्यक्ष

ह०|-डॉ॰ पी॰ जे॰ नायक कार्यपासक स्थासी

हु०|-की० ग्रार० खन्नाः न्यासी

ह*्।*— श्रार० बी० गुप्ता स्यासी

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष

| | एम० आई० प | ी॰ 9 <u>4</u> | एम० भा | ह् ० ती ७ व र II |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| | पालू वर्षः | गिछना वर्ष | चालू बर्ष | गिछला वर्ष |
| प्राय | | | | , |
| सामांग | 89.99 | 132.53 | 144.66 | 172.76 |
| ध्यात्र ः | 6022.38 | 6404 59 | 8137.52 | 7768.05 |
| निवेशों की बिकी/प्रतियान परलाम्/ (ड्रालि) (शुद्ध)\$ | (844.46) ~ | 804.83 | (78.86) | 397,54 |
| प्रतिबद्धता प्रभार्थप्रारभिक शृह्या | <u> </u> | , t | | **** |
| भ्रत्य श्रीय | 13.94 | 59.44 | 32.80 | 42.67 |
| पिछले वर्गी में निजेश के मूल्य में हाल के लिए प्रावधान | | ť | | |
| | 1641.77 | 217.38 | 619:92 | + |
| and Miller and divile Superior and the Superior | | | | - |
| 'ক্'' | 6923.62 | 7618.77 | 8856.04 | . 8381.02 |
| घटाएं : | | | | |
| निवेशों के मूल्य ह्वास के लिए किए गए प्रावधान | | | | 73.44 |
| संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भत श्राय के लिए | | • | , . | |
| प्राथितान'ः | 938.20 | 40,20 | 440.03 | 516.12 |
| संक्षित्र निवेशों ग्रीर जमा राशियों के लिए श्रा वधान — | 1501.17 | 18.56 | 1713.35 | 338.38 |
| 'ख' | 2439.37 | 64.76 | 2153,38 | 927.94 |
| योग ('क'-'ख') | 4484, 25 | 7554.01 | 6702,66 | 7453,08 |
| - ठम्म | | | | |
| वेतन, भने, भनिष्य निधि एवं श्रैचपुर्टी में श्रीभवास | 11.68 | 13.19 | 14.77 | 16.25 |
| कार्यालय कार्य | 33.21 | 48.69 | 16.56 | 50,0 7 |
| प्रचार वयप | ~- | · ,—— | J.== | |
| एजेंटों को कमीशन | | Value Maga | plane andy | · |
| स्टाम्प ाल्क, श्रमिरक्षा, रादिस्ट्रार और प्रैक जभार | 50.00 | 68.32 | 60.07 | 85.84 |
| क्षा परीक्षकों की फीस (प्रायंदित) | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.22 |
| संदिग्ध ऋगों के लिए प्राथधान | 1.40 | | 0.16 | |
| प्रपलिखित स्रास्यगित राजस्य व्यय | 187.31 | 184.74 | 250.46 | 241.78 |
| विकास प्रारक्षित निधि में श्रंणवान | 22.00 | 21.85 | 29.82 | 29.67 |
| भवल प्रास्तियों पर महणहास [दिव्यणी 11(i)(ख) देशें] | | 6.21 | | 7.65 |
| पद्मा किराया [नीति ३ (ग) देखें] | 17, 19 | | 21.72 | |
| कर्मचारी कल्याण न्यास के लिए प्रावधान | | | and any | , |
| - | 322.97 | 343,15 | 423.82 | 431.48 |
| ध्यय ते श्रक्षिक / (फम) क्राम राजसा विनियोजन लेखे से पं तरित | 4161,28 | 7 210.86 | 6278.84 | 7021.60 |
| याग | 4484.25 | 7554.01 | 6702.66 | 7453.08 |
| \$ग्रंतर योजना कारोबार पर लाभ/ (हानि) (सुद्ध) | (944,96) | 457.93 | (405,82) | 37.87 |

मविध का. राजस्त्र लेखा.

(स्पए साख में)

| एम० आई | भी• 94 III | एम० आई | एम० ग्राई० पी० 95 एम० ग्राई० पी० 95 🛚 एम० ग्र | | एम० ग्राई० वी० 95 | | एभ० माई० पी० 95 II | | ि पी० 95 H |
|--|-------------------|---|---|-------------|--|----------------|----------------------|--|-------------------|
| धालू वर्ष | पिछला वर्ष | गालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछली अवधि | चालू कर्ष | पिछली स्रवंधि | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · | , — — , — , — , — , — , — , — , — , — , | | | | |
| 124.76 | 207.41 | 78.69 | 82.11 | 67.14 | 42.38 | 91.89 | 41,44 | | |
| 9681.60 | 9005.60 | 8090.49 | 7492.28 | 4704,63 | 3960.67 | 5923.94 | 3303.58 | | |
| 11.20 | 221.33 | 799.66 | 113.48 | 677, 27 | 366.07 | 962.82 | 107.77 | | |
| | | · | , , | | , - | | 1.00 | | |
| 17.18 | 1.41 | = > - 7 | 1.61 | 0.05 | 0.79 | 0.52 | 0.20 | | |
| 1.567.77 | | tud ngg | 116.91 | | · | | · —— | | |
| 11402.51 | 9435 85 | 8968.84 | 7806,39 | 5449, 09 | 4369.91 | 6979.17 | 3454.0 | | |
| | • | 7 May | | | <u></u> | | | | |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 319.09 | بطلا عيس | ~~~ | P101 30-J- | ~ W. | | | | |
| 954.84 | 118.14 | 1870, 54 | 2.89 | 524.21 | · | 368.89 | | | |
| 1694.19 | 11.07 | 681.39 | , | 344.64 | | 558.52 | , · · · - | | |
| 2649.03 | 448,30 | 2551.93 | 2.89 | 868.85 | ن کا کارن پر سین با کان پر برا آبان پار با این پر باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز | 927.41 | | | |
| 8753.48 | 8987.55 | 6416.91 | 7803.50 | 4580, 24 | 4369, 91 | 6051.76 | 3454.00 | | |
| | ٠. | | | | , — · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . , | 1 | | |
| 16.60 | 18.93 | 15.29 | 15.53. | 12.29 | 12.02 | 14.17 | 8.7 | | |
| 91.38 | 55.81 | 66.94 | 41.09 | 56.47 | 18.39 | 74.59 | 13.52 | | |
| | , | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~~~ * ~ | 7 | b | ~ ` | | | |
| | | 4444 | | | | - | | | |
| 70.96 | 108.92 | 60.27 | 109.13 | 46.76 | 34.10 | 55.41 | 29.7 | | |
| 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.1 | | |
| | | plants program | **** | | | 4- | | | |
| 263.88 | 249.55 | 210.66 | 175.15 | 202.05 | 156.00 | 217.75 | 120.7 | | |
| 69.88 | 70.97 | 55 .66 | 54.87 | 34.80 | 34.46 | 41.86 | 40.9 | | |
| | 8.91 | | 7.32 | | 5.73 | | 3.8 | | |
| 24.43 | - | 22.47 | | 18.06 | - | 20.74 | - | | |
| | | | | 38.80 | 34.46 | 41.86 | 40.9 | | |
| 537.44 | 513.35 | 431,53 | 403.32 | 405.37 | 295,28 | 466.55 | 258.64 | | |
| 8216.04 | 8474.20 | 5985.38 | 7400.18 | 4174.87 | 4074.63 | 5585,21 | 3195.30 | | |
| 3753.48 | 8987.55 | 6416.91 | 7803.50 | 4580.24 | 4369.91 | 6051.76 | 3454.0 | | |
| | · | | | | | | | | |

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष

| | एस० | श्राई०पी० 94 | एम० श्राई० पी० 94 | | |
|--|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|
| | चासू पर्ष | पिछला वर्ष | चासू धर्व | षिछला वर्षः | |
| टिप्पिनर्याः | | | | | |
| 1. व्यय से ग्राय की ग्रधिकता/(कमी) पर संदित्त निर्मेशों एवं जमा राशियों के प्रावधान की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी सं० 11(iii) का संदर्भ में) | 1082.29 | *** | 1492.36 | *** | |
| 2. व्यय से आय की अधिकता (कमी) पर निवेशों के मूह्यांकन की पछति में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी सं 0 11(ii) का संदर्भ लें) | ~- | | (291,27) | | |
| राजस्य केखें से श्रंतरित णेष | 4161.28 | 7210.86 | 6278.84 | 7921.6 | |
| सामान्य प्रारक्षित निधि से ग्रंतरित | 378.10 | 148/84 | | **** | |
| तोडें∤(घटाएं) : पिछली भ्रवधि के समायोजन | (27.88) | (44.31) | . 23.16 | 1.30 | |
| योग | 4511.50 | 7166.55 | 6302.00 | 7022.90 | |
| ध र्ष के लिए ग्राय धितरण | 4451.92 | 4504.26 | 6063.02 | 5842.30 | |
| पिट _{ले} वर्बों के लिए श्राय वितरण | (43.11) | 3,27 | 34.16 | 0.55 | |
| सारयवर्ष ग्राहरण पर प्रदत्त वृद्धि | 102.69 | 224.72 | 329,22 | 45.19 | |
| सामास्य प्रारक्षित निधि में अंतरित | | 2434.30 | (124.40) | 1134.86 | |
| योग | 4511.50 | 7166.55 | 6302.00 | 7022.90 | |

हमारे समतिथि के संलक्ष्म प्रतिवेदन के धनुसार

| कृते एस० के० कपूर एफ कं० सनदी लेखाकार | कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सन्दी लेखाकार | ह०/~ डी० एस० भार० मूर्ति मुख्य महाप्रबंधक लेखा विभाग |
|--|--|---|
| ह०/ संजीव कपूर भागीवार | ह०/ एस० एन० चतु बदी भागीदार | ह०/~ एस० सरकार महाप्रबंधक लेखा विभाग |

मुंबई दिनोक : 30 सितम्बर, 1997

चालू वर्ष

चालू वर्ष

पिछली प्रवधि

चालू वर्ष

पिछली ग्रवधि

| यवधि का राजस्य विनियोजन लेखा | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | (रुपए लाख में) |
| एम॰ श्राई॰ पी॰ 94 III | एम० आई० पी० 95 | एम॰ श्राई० पी० 95 Ii | एम॰ श्राई० पी० III |

. पिछला वर्ष

चालू वर्ष

पिछला वर्ग

| 1260.00 | | 0.60 | | 87.30 | | 270.00 | |
|---------|---------------|-------------|---------|--------------------------|---------|---------|----------------|
| | | | | , का - 1 . | | | |
| (46.27) | | · | · | | | | *** |
| 8216.04 | 8474.20 | 5985.38 | 7400.18 | 4174.87 | 4074.63 | 5585.21 | 3195.36 |
| | . | | | | | | |
| (4.19) | 18.85 | 12.72 | 4.15 | 23.70 | - | 2.41 | |
| 8211.85 | 8493.05 | 5998.10 | 7404.33 | 4198.57 | 4071.63 | 5587.62 | 3195.36 |
| 7610.14 | 7332.72 | 5411.54 | 5139.68 | 3218.11 | 2995.37 | 3919.56 | 2543.31 |
| 0.17 | 225.65 | 0.96 | 916.06 | (0.96) | | 1.85 | · |
| | | | 0.06 | | 0.01 | | 0.01 |
| 601.54 | 934.68 | 585.60 | 1348.53 | 981.42 | 1169.25 | 1666.21 | 652.04 |
| 8211.85 | 8493.05 | 5998.10 | 404,33 | 4198.57 | 4071.63 | 5587.62 | 3195,36 |

ह०/जी० पी० गुप्ता
प्रध्यक्ष
ह०/डॉ० पी० जे० नायक
कार्यपालक न्यास
ह०/पी० ग्रार० खन्ना
न्यासी
ह०/ग्रार० वी० गुप्ता
न्यासी

30 जूम, 1997 की समाम्त वर्ष/अवधि के लिए

| | 61 | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| , | ए मु० | आई०पी 94 | एम आई पी । |)4 II | | |
| | 30-6-1997 | 30-6-96 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | | |
| तालिका 'क' | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| पूजी | | | | | | |
| यूनिट पूजी | 41228.81 | 42155,77 | 58894.67 | 61120.06 | | |
| य्चिटों की बिकी पर प्राप्त आवेदन राणि | 0.05 | 0.05 | 0.89 | 0.89 | | |
| योग | 41228.86 | 42155.82 | 58895,56 | 61120.95 | | |
| यूनिटों की संख्या (लाख में) | 4122.88 | 4215,58 | 5889.47 | 6112.01 | | |
| प्रति पूनिट अंकित मूल्य तासिका 'ख' | य∘ 10 / | , | रु० 10/- | , | | |
| प्रारक्षित् निधि श्रीर अधिगोप सामान्य प्रारक्षित निधि | | | | | | |
| पिछले तुलन पक्ष के अनुसार मेष राशि | 1846.71 | (587.59) | (1, 480.58) | (2,615.44) | | |
| राजन्य विनियोजन नेखें से अंतरित | · | 2434.30 | (124.40) | 1134.86 | | |
| योग | 1468.61 | 1846,71 | (1,604,98) | (1.480.58) | | |
| चासू देशसाएं और प्रावधान चास् देशताएं विविध सेमदार-अन्य | 369.11 | 76.37 | 187.28 | ₹ 97.88 | | |
| विविधसोनवार-अधिकार पावता | | 20.69 | 0.50 | | | |
| निवेशों की कश-संविदाएं | | منيبر . | | | | |
| बहियों के अनुसार वैक चाल खातों से अधिक बाहरण | 1.99 | 34.71 | 8.49 | 14.99 | | |
| अग्रिम भें प्रकल अग्र | | <u> </u> | 33,00 | , ***** | | |
| अवात्री आय विसरण | 595.12 | 766.22 | 910.03 | 1002,48 | | |
| अंतर कार्यालय गोषों में अंतर (गुढ़) | period tempo | 3.61 | · | | | |
| अन्य योजनाओं को देय (गुरू) | 91.43 | | 129.51 | | | |
| 'e _F ' | 1057.65 | 901.50 | 1268.81 | 1115.35 | | |
| · — | ۵۰۰۰ کی کی ایاد مساور بوید کشافی پویاکی | | | | | |
| | | | | | | |
| पांचधान | 984.40 | 46.20 | 1240.50 | 800 47 | | |
| संविग्ध समग्री गई बकाया और प्रोक्यूत आप के लिए | 984.40 1519.73 | 46.20 | 1240.50 | 800.47 529.38 | | |
| संदिग्ध सभक्षी गई बकाथा और प्रोम्बूत आध के लिए संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए | | | | 800.47 529.38 2552.42 | | |
| संविग्ध समझी गई बकाया और प्रोक्ष्यूत आप के लिए | | 18.56 | 2242.73 | 529.38 | | |
| संदिग्ध समझी गई बक्काया और प्रोम्बूत आय के लिए संदिरध निवेशों और जमा राशियों के लिए निवेशों के मूल्य में मृल्यहास के लिए | 1519.73 | 18.56 | 2242.73 1932.50 | 529.38 | | |

| | | | | 를 1567 B # 1 143 | भारतका स | | गग III क्षण्ट 4 |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| (क्षए लक्षिमें) | | | | | कारम् | रूप में संलग्न तारि | लेखीं के भाग के |
| री॰ 95 III | एम०ग्राई०। | îî o 95 II | एम॰ग्राई | to 95 | एम॰आई॰प | Ш | एम०ग्राई०पी० 94 |
| 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1992 | 30-6 -199 6 |) -6- 1997 | 30-6-1996 3 | 30-6-1997 |
| 40351,80 | 38830.72 | 3459.49 | 32069,99 | 55800,61 | 5353 6.34 | 72137.96 | 70448.32 |
| 60,43 | 4.57 | 6,5.58 | 2.64 | 0.10 | 1.10 | 3.13 | 1.00 |
| 40412, 23 | 38835, 29 | 3525, 07 | 32072.63 | 5800,71 | 53537,45 | 72141.09 | 70449.32 |
| | 3883.07 :₹∘ 10/~ | | 3207,00 ₹∘ 1 | | | 7213. 80 | 7044.83 % 10 |
| | 652.04 | | | | | (-3,889.90) | • |
| 652.04 | 1666.21 (116.69) | 1169, 25 | 981.42 (73.12) | | | 934.68 123.51 | |
| 652.04 | 2201.86 | 1169.25 | 2077.55 | 1617.09 | 2185.22 | (2830.90) | (2211.10) |
| | | | | | | | |
| 86,.34 | 127, 6 9 | 89.34 | 135.72 6.00 | | 541.47 4.5 | 106.28 10.10 | 412.50 13.13 |
| 86.34 59.08 | 127. 6.0 2. 27 | 89.34 | 6.00 | | | 10.10 | |
| | 2.27 ——————————————————————————————————— | 1.47 — 462,38 | 6.00 10.52 524.74 | 3.02 | 782.32 | 10.10 0.18 31.80 1563.11 | 13.13 0.18 115.36 1093.46 |
| 59.08 | 2.27 | 1.47 ———————————————————————————————————— | 6.00 10.52 524.74 | 3.02 | 782.32 | 10.10 0.18 31.80 | 13.13 0.18 115.36 1093.46 |
| 59.08 | 2.27 | 1.47 — 462,38 12.74 | 6.00 10.52 524.74 | 3. 02 838. 78 0. 41 | 782.32 1.68 135.13 | 10.10 0.18 31.80 1563.11 0.41 447.70 | 13.13 0.18 115.36 — 1093.46 |
| 59.08 | 2.27 | 1.47 — 462,38 12.74 | 6.00 10.52 524.74 79.87 | 3. 02 838. 78 0. 41 | 782.32 1.68 135.13 | 10.10 0.18 31.80 1563.11 0.41 447.70 | 13.13 0.18 115.36 1093.46 1- 143.01 |
| 59.08 | 2.27 636.57 0.43 111.01 877.97 | 1.47 — 462,38 12.74 | 6.00 10.52 524.74 79.87 756.85 | 3.02 838.78 0.41 | 782.32 1.68 135.13 1465.1 | 10.10 0.18 31.80 1563.11 0.41 447.70 2159.58 | 13.13 0.18 115.36 1093.46 1- 143.01 |
| 59.08 | 2.27 | 1.47 — 462,38 12.74 | 6.00 10.52 524.74 79.87 756.85 | 3.02 838.78 0.41 | 782.32 1.68 135.13 | 10.10 0.18 31.80 1563.11 0.41 447.70 2159.58 | 13.13 0.18 115.36 1093.46 1- .143.01 1777.64 1072.98 1705.26 |
| 59.08 579.81 725.23 | 2.27 636.57 0.43 111.01 877.97 368.89 558.62 | 1.47 462,38 12.74 565.93 | 6.00 10.52 524.74 79.87 756.85 524.21 344.64 | 3.02 838.78 0.41 | 782.32 1.68 135.13 1465.1 | 10.10 0.18 31.80 1563.11 0.41 447.70 2159.58 | 13.13 0.18 115.36 1093.46 1 .143.01 1777.64 |
| 59.08 | 2.27 636.57 0.43 111.01 877.97 | 1.47 — 462,38 12.74 | 6.00 10.52 524.74 79.87 756.85 524.21 344.64 | 3.02 838.78 0.41 | 782.32 1.68 135.13 1465.1 | 10.10 0.18 31.80 1563.11 0.41 447.70 2159.58 | 13.13 0.18 115.36 1093.46 1- .143.01 1777.64 1072.98 1705.26 |

| · | एम० आई० | ी० 94 | एम० आई०, | fto 94 II |
|---|-------------|---|-------------|--|
| | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| टेप्पणी : | | | | (· |
| विग्ध निवेशों व जमाराणियों के प्रति प्रावधानों की | | | | |
| द्विति में बदलाव का प्रभाव [टिप्पणी संख्या | | | | |
| 11(iii) देखें] | 1082.29 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1492.36 | ادر دنده اک کا کاری کاری بید ارسیسی |
| तालिका 'घ' | | | , | |
| निवेग (लागत या घटी लागत पर) | | - | • | |
| केन्द्र व राज्य सरकार की प्रतिभूतिया/प्रमाणपत | | | | |
| डिवेंबर और बॉण्ड@ | 24976.28 | 15642.56 | 38880.40 | 31049.30 |
| अधिमान शेयर | | ~- | 4.00 | 4.00 |
| ६क्विट ि मोयर@ | 7339.16 | 6223.79 | 10356.44 | 9989.70 |
| सावधि ऋण | 7938.62 | 9221.47 | 7274.58 | 8620.21 |
| मधिकार पात्रता (इनिवर्टा) | | 20.69 | 0.50 | |
| योग | 40254.06 | 31108.51 | 56515.92 | 49663.2 |
| उधुत (लागत पर) | 10097.58 | 8264.86 | 21388.26 | 17206.6 |
| अमोधृत (लागत पर) | 30156.48 | 22823.65 | 35127, 66 | 32456.50 |
| · '軒' | 40254.06 | 31108.51 | 56515,92 | 49663.21 |
| उध्त (आजार मूल्य) | 9738.00 | 5883.59 | 18431.81 | 13712.80 |
| अमोधृत (मूल्याकन पर) | 30647.71 | 23583.15 | 36151.61 | 33397.93 |
| 'तु' | 40385.71 | 29466.74 | 54583.42 | 47110.7 |
| निवेशों के मूह्य में वृद्धि/(हास) | | - | · | |
| योग ('स'-'क') | 131.65 | (1,641.77) | (1,932.50) | (2,552.42) |
| टिप्पणियों | · · | · | | |
| अंनी भृत प्रतिभूतियों के मूल्य एवं उसमें हुई वृद्धि / (ल्लास निवेशों के मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव [िट | | | | |
| सं | (184.77) |) | (291, 27) | |
| @ 2. डिबेंचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर : (क) अपूर्ण क्रय : संविदाओं सहित एक वर्ष से अधिक | · | | · · | - |
| (ख) अपूर्ण बिक्ती : संविदाओं रहित एक वर्ष से अधिक | | | <i>'</i> | 116.0 |
| @3. अधात: प्रवत शेयरों/डिबेंचरों/बॉण्डों की | | | | , |
| अनुमानी वेयसाएँ | | 57.70 | | 69.2 |

124.14

8.84

96.13

| 2.87 7.65 4.00 | 0-6-1997 3 42533.43 | 6155.99 | 87.30 1653.04 | -6-1996 36 | एम० आई०पी०)6-1997 3 | |
|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|---|
| 2.87 7.65 4.00 | 0-6-1997 3 42533.43 | 0-6-1996 30 0.60 | 87.30 1653.04 | -6-1996 36 | 270.00 | |
| 2.87 7.65 4.00 | 42533.43 | 0.60 | 87.30 1653.04 | 27 5 5.06 | 270.00 | 0-6-1996 |
| 7.65 4.00 5.68 | 42533.43 | 6155.99 | 1653.04 | | | - - |
| 7.65 4.00 5.68 | 42533.43 | 6155.99 | 1653.04 | | | - , |
| 7.65 4.00 5.68 | 42533.43 | | | | 462 65 | |
| 7.65 4.00 5.68 | | 40086.31 | 25174.56 | | | 1287.96 |
| . 68 | | | | 21003.99 | | 27130.50 |
| | | 41.50.01 | 5540 00 | 0407 51 | | 18.24 |
| | 9456.60 | 4156, 91 | 5746.88 | 4441.31 | 0340,30 | 4543.27 |
| 0.10 | 4.51 | | 6.00 | · | | · |
| 8.30 | 51994.54 | 50399,21 | 32580,48 | 26186.56 | 37898.08 | 33079.9 |
| 8.12 | 16888.40 | 14222.73 | | 3853.27 | 11964.68 | 9218.98 |
| 0.18 | 35106.14 | 36176.48 | 21942.08 | 22333.29 | 25933.40 | 23860.99 |
| 8.30 | 51994.54 | 50399.21 | 3258048 | 26186.56 | 37898.08 | 33079.97 |
| 8.94 | 16872.40 | 13339.74 | 11961.05 | 4792.34 | 14287.40 | 10715.68 |
| 6.33 | 36872.01 | 37415.55 | 23083.05 | 23223.46 | 28412.46 | 25658.81 |
| 5.27 | 53744.41 | 50755.29 | 35044.10 | 28015.80 | 42699.86 | 36374.49 |
| (43.03) |) 1749.87 | 356.08 | 2463.62 | 1829.24 | 4801.78 | 3294.5 |
| | 8.30 8.94 6.33 5.27 | 8.12 16888.40 0.18 35106.14 8.30 51994.54 8.94 16872.40 6.33 36872.01 5.27 53744.41 | 8.12 16888.40 14222.73 0.18 35106.14 36176.48 8.30 51994.54 50399.21 8.94 16872.40 13339.74 6.33 36872.01 37415.55 5.27 53744.41 50755.29 | 8. 12 16888.40 14222.73 10638.40 0. 18 35106.14 36176.48 21942.08 8. 30 51994.54 50399.21 32580.48 8. 94 16872.40 13339.74 11961.05 6. 33 36872.01 37415.55 23083.05 5. 27 53744.41 50755.29 35044.10 | 8. 12 16888.40 14222.73 10638.40 3853.27 0. 18 35106.14 36176.48 21942.08 22333.29 8. 30 51994.54 50399.21 32580.48 26186.56 8. 94 16872.40 13339.74 11961.05 4792.34 6. 33 36872.01 37415.55 23083.05 23223.46 5. 27 53744.41 50755.29 35044.10 28015.80 | 8. 12 16888.40 14222.73 10638.40 3853.27 11964.68 0. 18 35106.14 36176.48 21942.08 22333.29 25933.40 8. 30 51994.54 50399.21 32580.48 26186.56 37898.08 8. 94 16872.40 13339.74 11961.05 4792.34 14287.40 |

| | | 30 जून 1997 को समाप्त वर्ष/अवधि के लि | | | | |
|--|-------------|--|------------|--------------------|--|--|
| | | एम० आई० | पी० 94 | एम० बाई० पी० 94 II | | |
| | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | |
| तालिका 'ङ' | | | | | and the second district states and the second secon | |
| जमा राशियां और अन्य निवेश | | | | | | |
| मुद्रा बाजार बाष्यताएँ | | 1464.00 | 1309.00 | 2409.00 | 1915.00 | |
| ड मनियों/संस्थाओं में | | 1743.45 | 9443.25 | 1615.00 | 5919.57 | |
| निश्चिक स्थाज | | 34.25 | · — | | | |
| | योग | 3241.70 | 10752.25 | 4024.00 | 7834.57 | |
| तांतिका 'च' | | | | | | |
| भारतू आस्तियां | | | | | | |
| र्वक चालू खातों में शेष • | | 294.71 | 412.45 | 319.04 | 498.91 | |
| पै फ हाथ में | | | · | | ' | |
| रोकड़ हाथ में | | - | ***** | | | |
| विविध देनदार [*] | | 1.63 | 11.85 | 4.79 | 32.80 | |
| निवेशों की बिकी संविचाए | | مستنبي . | | | 126.47 | |
| वकाया और प्रोद्भूत आय | | 2353.17 | 1712.31 | 2891.36 | 2551.70 | |
| अन्य योजनाओं से प्राप्य (यु ड) | | r | 2305.27 | | 3446.65 | |
| अंतर कार्यालय गेषों में अंतर (गुद्ध) | | | | 0.20 | 0,14 | |
| यो | भ | 2649.51 | 4441.88 | 3205.39 | 6656.67 | |
| सो लिका 'छ ' | | | | | | |
| अस्यनित राजस्य व्यय | | - | | | | |
| पिछले तुमन पत्र के अनुसार गय | | 307. 92 | 492.66 | 483.54 | 725, 32 | |
| जोड़ें : वर्ष के बौरान आस्यमित राशि | | | | | بية الله الموسودين والواجع في المواجعة | |
| | | 307.92 | 492.66 | 483.54 | 725,32 | |
| च टाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि | | 187.31 | 194.74 | 250.46 | 241.78 | |
| बटाएँ : पिछले वर्ष के लिए समायोजन | | 6. 63 | | 3.27 | | |
| | | <u> سين بالمحالية و المحالية و المح</u> | | | بمرحيض ويبيون بسبب والشافار | |

^{*}संविष्धं ऋणों के लिए कुळ प्रापधास

| (रुपए लीख में) | - |
|----------------|---|
| आई०पी० 95 III | |

| | | | | | | (1 | व्यए साम में) |
|-------------------|---------|---------|---------------|-----------|-------------------------|---------|---------------|
| एम०आई०मी० 94 III | | | एम०आई०पी० 95- | | ्रम्०आ६०पी०,95 II एम०आ। | | |
| 30-06 1997 | | | | | 30-06-1997 | | 30-06-1996 |
| 2723.00 600.00 | 1550.00 | 2697.00 | 3377.00 | 854.00 | 6731.00 | 2272.00 | 8012.00 |
| | 1550.00 | | | | | | |
| 3323.00 | 1550.00 | 2697.00 | 3377.00 | 854.00 | 6731.00 | 2272.00 | 6012.00 |
| | | | - | | | | · · · |
| 534.94 | 915.65 | 307.42 | 403,337, | 235.54 | 203.64 | 284.93 | 321 66 |
| | منيوب | | | | | - | |
| | | | | ' | , ' | مسعدات | , |
| 5.42 | 8.26 | 2.68 | 27.72 | 1.04 | 6.42 | 1,43 | 16.27 |
| | 24.43 | , | 4.54 | 49.75 | 0.05 | | 38.62 |
| 3993.08 | 3441.93 | 3700.99 | 3767.02 | 1586.02 | 1064.61 | 1824.25 | 1011.46 |
| مشوقته | | · | 336.01 | | 380.22 | | 488.78 |
| 0.27 | | | | 0.06 | | | 4.58 |
| 4533.71 | 4390.27 | 4011.09 | 3538.62 | 1872.41 | 1654.94 | 2110.61 | 188077 |

| | 873.44 | 1103.76 | 1050.92 | 1170.13 | 722, 21 | | 857.73 | - |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|--------|--------|
| 1 | | 18.54 | | 51.19 | 22.00 | 878.21 | 5.01 | 978.45 |
| *** | 873,44 | 1125.30 | 1050.92 | , 1227.32 | 744.21 | 878.21 | 862.74 | 978.45 |
| | 263.88 | 249.55 | 210.66 | 1.75.15 | 202.05 | 186.00 | 217.75 | 120.72 |
| | 12,83 | 2.31 | 0.30 | 1.25 | 3.91 | | 0.61 | - |
| | 596.73 | 873.44 | 839.96 | 1060.92 | 538.25 | 722.21 | 644.38 | 857,73 |

30 जून, 1997 का जुलन

| | | तासिका | एम०आ६०पी | 96. | एम० आई० | पी॰ 96 H |
|----------------------------|-----|--------------------------|------------|---|------------|------------|
| | | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| वेयताएं | | | | er ka rliinisele kirine alle salarrenal e — de l | | |
| વુંબી | | , ' ' ' ' ' ' | 22693.98 | 23148.17 | 37215.70 | 38707.04 |
| प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष | | .●'অ' | 322.39 | (313.10) | 65.70 | (411.84) |
| चालू देयताएं और प्रावधान | • | . 'ग [*] | 820.78 | 685.56 | 1148.91 | 1739.25 |
| | योग | | 23837.15 | 23520.63 | 38430.31 | 40034.45 |
| आस्तियां | • | | | | | |
| निवेश 🕡 🕟 | • | , ' q ' | 21009.79 | 9743.92 | 34269.18 | 3103.39 |
| जभा राशियां और अन्य निवेश | | · .2., | 1270.00 | 12582.00 | 1236.00 | 26855.00 |
| भासू आस्तियां . | | , 'च' | 1136.16 | 658.34 | 2216.74 | 9176.38 |
| आस्थगित राजस्व स्थय . | , • | . ' & ' | 421.20 | 536.37 | 708.39 | 899.68 |
| • | योग | | 23837.15 | 23520.63 | 38430.31 | 40034.4 |

लेखा टिपणियां . 'ठ' .

महत्वपूर्ण लेखानीतियों का विवरण लेख का अभिन्न भाग है।

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० सनवी सेखाकार

-कृते चतु**र्वेदी एण्ड** कं० सनदी लेखाकार

· E • | -

80/-एस॰ एन॰ चतुर्वेशी भागीबार

संजीव कपूर भागीवार

वृत्रद

दिनांक : 30 सितम्ब र, 1997

पव

| 1 | चपये | 12 T T T T | में) |
|---|--------|------------|------|
| | . एप प | CI LIZE | M] |

| एम० आई० पी० ,96,111 | एम ० आई०पी० 96 IV | • | एम॰आई॰पी॰ 97 II एम॰ माई॰पी॰ II | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--|
| 30-06-1997 |)-06-1997 30-06-1997 | | 30-06-1997 | 30-06-1987 | |
| 37724.05 | 83218.14 | 115901.33 | 144926.12 | 3 869.77 | |
| (316.18) | 206.50 | (641.67) | (425.66) | (20.29 | |
| 869.71 | 1676.03 | 2399.38 | 5433.93 | 164.21 | |
| 38277.58 | 85100.67 | 117659.04 | 149934.39 | 4013.69 | |
| 34431.97 | 7 575 6.13 | 91319.92 | 64628.21 | 500.00 | |
| 988.0C | 3773.00 | 17718.00 | 77617.00 | 562.00 | |
| 1939.73 | 3664.43 | 5841.57 | 4208.65 | 2951.69 | |
| 917.88 | 1907.11 | 2779.55 | 3480.53 | • | |
| 38277.58 | 85100.67 | 117659.04 | 149934:39 | 4013.69 | |

ह० |बी ०एस०कार० वृति
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा बिभाग
एस० सरकार
ह० |एस० सरकार
महाप्रबंधक
लेखा बिधाय

ह०/--जी० पी० गुप्ता अष्टमका

ह्०/-वां•पी•जे॰ नायक
नावंपालक ग्यासी
ह०/-पी•आा• खन्ना
न्मासी

ह•/-ं आर•र्वा० गुप्ता न्यासी

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष/अवधि

| | एम० आई० पी० 90 | | एम० आई० | पी॰ 96 II |
|--|--|--|---|---|
| | चालृ वर्ष | पिछली अवधि | चालू वष | पिछली अवधि |
| आय | | | | |
| लाभांघ | 26.89 | , | 48.88 | |
| व्या ज | 3208 , 63 | | 4724.89 | |
| निवेशों की बिकी प्रतिदान पर लाग (हानि) (सुद्ध) 🖇 | 216.1 | | 280.07 | |
| प्रतिव∡ताप्रभारपिक शुल्क | | 1.30 | | |
| सम्ब आय | 0.4: | , | 1.20 | |
| पिछले वर्षी में निवेश के मूल्य में ह्यास के लिए प्रावधान | 0.4. | | 1.20 | |
| अब आसम्बद्ध नहीं, पुनगांकित किए गए | | - . | | |
| · · · ································· | ,3452.04 | 4 651.82 | 5055,04 | 181.6 |
| | ی جو باید این و بروند کا این و بروند ا | اد ساخهٔ سروب مه همین سیاناز که امر اند پاست | | |
| षटाएं ः निवेशों के मुख्यहास के लिए किए गए प्रायक्षाय | | | | مد نفید |
| संदिग्ध समसी गई बकाया और प्रीट भूत आय के लिए प्रावधान | 10.00 | | | |
| रायम्य समझा पद्दे बनाया जारत्राप् नृत आय कालए प्रावधान सं दिग्ध निवे मों और जमा रामियों के लिए प्रावधान | 16.69 | | ***** | |
| चावण्या गयना जार जना राशिया के (लिए अविश्वान | 107.4 | 2 | | |
| 'ख' . | 124.11 | | · — · | |
| योग ('क'-'ख') | 3327.93 | 651.82 | 5055.04 | 181.67 |
| ध्यय | | , | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | en y Type———————————————————————————————————— |
| बेतन, भर्ते,भविष्य निधि में अंशदान तथा भ्रेष्यूटी . | 7,07 | 2.00 | 12.65 | 2.43 |
| कार्यालय व्यय | 41.86 | 3.39 | 66.76 | 4.00 |
| स्टाम्य शुल्क, श्रभिरक्षा, रजिस्टर और वैक मभार | 39,61 | 11.12 | 52.34 | 0.51 |
| लेखा परीक्षकों की फीस (माबंदित) | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.12 |
| प्रपतिचित मास्यगित राजस्य व्यय | 120.51 | | 212.58 | 26. 99 |
| विकास प्रारक्षित निधि में अंगदान | 23. 26 | _ | 37.14 | 37.31 |
| अथल आस्तियों में मूल्यहास (टिन्पणी 11(i)(ख) देखें) | — | 0.98 | | 1.00 |
| पट्टा किराया (नीति ३ (म) देखें) 🐩 . | 11.63 | | 18.44 | |
| . | | 23.15 | | 37.31 |
| *** | | 10. 10 | | |
| • • • | 268.20 | 103.73 | 437.22 | 109.67 |
| व्यव से प्रविक/(क्र म) ग्राय राजस्व विनियोजन | | | | • |
| लेख में अ'तरित . | 3059.73 | 548.09 | 4817.82 | 72.00 |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | | 651.82 | | |
| s अंतर योजना कारोबार पर लाभ (हानि) (शुद्ध) टिप्पणियां : | | 14.86 | | |
| 1. व्याप से ऋषिक/(काम) स्राय पर संविश्वा निवेशों और जम | , | | | |
| राशियों के प्रति प्रावधान की पद्मति में परिवर्तन सा प्रभाव | | | | |
| [टिप्पणीसं० 11 (iii) का संदर्भ सें] | 100.00 | 1 | | |
| 2. व्यय से अधिक/(अम) आय पर निवेशों के मूल्यांकन की | 100.00 | , | | 444 |
| | | | | |
| पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं ० 11(ii) हा संदर्भ सें] | | | | |

| 斬 | राजस्य | लेखा |
|---|--------|------|
| | | |

(स्पए लाख में) एम०आई०पी० 96 III एम०आई०पी० 96 IV एम॰ आई॰पी॰ 97 II एम॰ आई॰ पी॰ 97 III एम०आई०पी० 97 चालू अबधि चालू अवधि चालू अवधि भालू अवधि चालू अवधि 80.37 145.20 221.28 35.36 3558.86 5761.67 3358.49 1668.03 1.86 235.48 99.48 6,74 0.85 0.14 0.023586.53 1.86 3739.56 6142.49 1703.39 3739.56 6142.49 3586.53 1703.39 1.86 17.43 0.30 10.62 10.19 4.93 0.78 13.01 27.81 45.63 26.79 43.82 15.25 13.45 21.82 0.15 0.25 0.19 0.120.05196.17 282,53 206.07 127.62

299.89

14.83

119.96

691.36

2895.17

3586.53

7.16

174.66

1528.73

1703.39

1.57

0.29

1.96

86.30

25.36

86.30

587.62

5554.87

6142.49

173.78

38.70

15.45

38.30

342.85

3396.71

3739.56

99.48

्30 जून 1997 को समाप्त वर्ष/अवधि का

| | एम्० आई० पी० 96 | | | |
|--|------------------|-----------------|--|--|
| | चाल् वर्ष | पिछली अवधि — | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| राजस्व लेखे मे अंसरित शेष राणि | 3059.73 | 548.09 | | |
| तामान्य प्रारक्षित निधि से अं त रित | , , – | | | |
| बोर्ड़ें /(घटाएं) : पिछली अयिधि के समायोजन | (1.72) | | | |
| योग | 3058.01 | 548.09 | | |
| वर्ष के लिए आय बिसरण | 2417.99 | 861.19 | | |
| पिछले वर्षों के लिए आय वितरण | (4.14) | | | |
| समय पूर्व आहरण पर प्रदश्त वृद्धि | 8.67 | | | |
| सामान्य प्रारक्षित निधि में अतिरित | 635,49 | (313.10) | | |
| योग | 3058.01 | 548.0 | | |

महत्वपूर्ण लेखा निधियों का विषरण लेखे का अभिन्न भाग है। हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

क्वते एस० के० कपूर एण्ड कं० सनवी लेखाकार कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सनदी लेखाकार

ह०/-संजीत कपूर भागीदार मुंबई

विनांक: 30 सितम्बर, 1997

ह०/→ एस० एम० चतुर्वेदी भागीवार राषस्य विनियं। जुन लेखा

(स्पर्गेलाख में)

| मालू वर्ष 🕟 | पिछली अवधि | चा लू अव धि | चालू अवधि | चालू अवधि | त्रास् अवधि | चालू अवधि |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4617.92 | 72.00 | 3396.71 | 5554.87 | 2895.17 | 1528.73 | 0.29 |
| 1.59 | | | | | | |
| 4619.41 | 72.00 | 3396.71 | 5554.87 | 2895.17 | 1528.73 | 0, 29 |
| 4070.98 | 483.84 | 3713.04 | 5348.37 | 3536.84 | 1954.39 | 20.58 |
| 71.47 (0.58) | | (0.15) | | , | | |
| 477.54 | | (316.18) | 206.50 | (641.67) | (425.66) | (20.29) |
| 4619.41 | 72.00 | 3396.71 | 5554.87 | 2895.17 | 1528.73 | 0.2 |

ह०/-श्री० एस० आर० मूर्ति
मृक्ष्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
ह०/-एस० सरकार
महाप्रबंधक
लेखा विभाग

ह०/-भी० पी० मुद्या अध्यक्ष

ह०/-डॉ॰ पी॰ में॰ नायम कार्यपालक त्यासी

. ह०/--पी० आर० खन्मा न्यासी ह०/--आर० बी० गुप्सा न्यासी

| | जूम, 1997 की सम | ाप्त वर्ष /ग्रवधि |
|---|---------------------|--|
| | प् म० आई० प | ìo 96 |
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| गिलिका 'क' | | • |
| (a) | | |
| पूर्विट/पूंजी | 22690.58 | 22455.71 |
| यूनिटों की विक्री से प्राप्त आवेषक राधि | 3.40 | 692.46 |
| योग | 22693.98 | 23148.1 |
| यूमिटों की संख्या (लाखा में) | 2269.06 | 2245.57 |
| प्रस्येक यूनिट का अंकित मूल्य | ₹0 1 | |
| सासिका 'ख' | | • |
| प्रारक्षित निधि और अधिसेष | | |
| सामान्य प्रारक्षितः निष्ठि | | |
| पिछले तुलन पत्न के अनुसार शेष राणि | (313.1 | 0) |
| राजस्य विनियोजन लेखे से ग्रंतरित | 635.49 | (313.10) |
| पुनर्खंरीद पर प्रीमियम | | |
| राजस्व विनियोधन लेखे में अतरित | | |
| योग | 322.39 | (313.10) |
| तालिका 'ग' | | |
| चालू वे यसाएं और प्रावधान | | |
| चालू देयताएं | | |
| विविधं लेनदार–अन्य | 194.79 | 84.22 |
| विविध लेनदार-अधिकार पानता | | |
| निवेशों की क्य-संविदाएं | | |
| बहियों के अनुसार बैंक चा लू खाते से अधिक आहरण | 3,83 | 22.83 |
| पूर्व प्राप्त आय | | **** |
| अवावी आय वितरण | 391.09 | 323.70 |
| अंतर कार्यालय येषों में अंतर (मुद्ध) | 2, 31 | 93.84 |
| अष्य योजनाओं को पेय (मृद्ध) | 58.24 | 137.82 |
| ' स' | 650,26 | 662,41 |
| प्रावधा स | | , |
| संविष्ध समझी गई वकाया और प्रोद्भूत आय के लिए | 16.69 |) |
| क्षेत्रिण्य निवेशों और जमा राणियों के सिए | 107.42 | |
| भिवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए | | |
| कर्मेचारी कल्याण न्यास के लिए | 46.41 | 23.15 |
| '★' | 170.52 | 23.15 |
| योग ('क ' क ') | 820.75 | 685.86 |
| हिव्यणी : | | والمراجعة المراجعة ا |
| श्चं दिन्छ निवेशों एवं अमा राशियों के लिए प्रावधान की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव | | • |

| ध्ययें लाख में) | (रूप | | | | न लेखा | हा राजस्य विनियोज |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| आई पी 9711 | पी 97 II एम अ | हिपी 97 एम आई | पी 96IV एम अ | ति 96 II ^I एम आ | 96 II एम आई! | एम माई पी |
| 0-06-1997 | 06 - 1997 30- | -06-1997 30- | 0-06-1997 30 | 30-06-1997 3 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| | 46699.50 | | | 37722.80 | -# | 37216.24 |
| 3869.77 | 98226.62 | 171.14 | 12.96 | 1.25 | 38707.04 | 0.46 |
| 3869.7 | 144926.12 | 11591.33 | 83218.14 | 37724.05 | 38707.04 | 37215.70 |
| | 4669.95 % 10/- | 11573.02 ₹0 10/- | 8320.52 ₹∘ 10/1 | 3772.28 रु० 10∫- | <u></u> | 3721.52 ६० 10 |
| | | | | | | (411.84) |
| (20.29) | (425.66) | (641.67) | 206.50 | (316.18) | (411.84) | 477.54 |
|) (20.29) | (425.66) | (641.67) | 206.50 | (316.18) | (411.84) | 65.70 |
| | | , | , | 40 | *** | 222 |
| 3 106.59 | 2796.43 | 613.42 5.25 | 186.44 5.79 | 82.96 | 784.16 | 299.14 22.50 |
|)0 | 155.00 | | | - Out arm | | |
| | 122.52 | 174.39 | 11.49 | 1.44 | 1.09 | 2.05 |
| | | *** | *** | - | 15.68 | |
| | | 1382.19 | | | 483.84 | 672.03 |
| | | 4.80 | | 1.32 | | 0.43 |
| | | 99.37 | | | 417.17 | |
| 93 164.2 | 5433.9 | 2279.42 | 1589.73 | 831.01 | 1701.94 | 1074.46 |
| | | | | | | rê ve |
| | , [*] | | | erre see | ·- | |
| | | · | · | - | | |
| | - | 119.96 | 86.30 | 38.70 | 37.31 | 74.45 |
| - | | 119.96 | 86.30 | 38.70 | 37.31 | 74.45 |
| | | | 1676.03 | | 1739.25 | |

| | एम० अराप | ि पी ० 96 |
|--|-------------|------------------|
| | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| तालिका 'घ' | | |
| निवेश (लागत या घटी लागत पर) | | |
| केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभृतियां/प्रमाशपत्र | | |
| डिबेंचर औ र बॉण्ड@ | 18496.57 | 7777.17 |
| अधिमान भोषर | 400 | , |
| इक्विटी शेयर@ | 2513, 22 | 1966.75 |
| मामधि ऋण | | |
| प्रधिकार पास्तका (इक्विटी) | | |
| योग | 21009.79 | 9743.9 |
| ज धृत (लागत पर) | .4102.30 | 2851, 5 |
| अविद्युत (लागस पर) | 16907.49 | 6892.3 |
| ' a r ^o _ | 21009.79 | 9743.9 |
| उधुत (बाजार मूल्य) | 4892.74 | 3256.0 |
| अमोधृत (मूल्यांकन पर) | 18167.56 | 7477.3 |
| •ख ' ° | 23060.30 | 10733.30 |
| निवेशों के मूल्य में वृक्षि (हाम) | | <u> </u> |
| योग ('ख'— क') | 2050.51 | 989.43 |
| टिप्पणियाः | | |
| अनोधृत प्रतिभृतियों के मूल्य एवं उसमें हुई वृद्धि/(ह्यास) पर निवेशों के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन का प्रशाव (टिप्पणी सं० 11 (ii) का संदर्भ लें) | (29.19) |) – |
| ②2. डिबेंचर एवं बॉण्ड ऑर इक्किटी शेयर : (क) अपूर्ण ऋय-संविदाओं सहित | | _ |
| एक से अधिक वर्ष | ***** | |
| (ख) अपूर्ण विकी-संविदाओं रहित एक से अधिक वर्ष | | |
| @ 3. अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बॉण्डों की अनमांगी देयता | | . 180.00 |

| ई पी 97] | ाई पी 97 II एम आ | ा अगई • पी • \$6 II एमआईपी 96 IV एम आई • पी 97 एम आई पी 97 ^{II} एम | | | | |
|-------------|------------------|---|---------------|--|--|-------------|
| 6-199 | -6-1997 30- | 30-6-1997 3 | 30-6-1997 | 30-6-1997 | 30~6~1996 | |
| | | | | | | |
| | | 27789.98 | | | | |
| 00.00 | 23288.40 5 | 37257.05 | 50264.61 | 28491.95 | 2250.83 | 29316.10 |
| | 22335.15 | 20117.64 | 13556.05 | 5940.02 | 852.56 | 4930,58 |
| | | 6150.00 | - | | | |
| | | 5,25 | 5.79 | ve wr | | 22.50 |
| | 64628.21 | 91319.92 | 75756.13 | 34431.97 | | |
| | | 31128.16 | | | | |
| 500.0 | 42293.05 | 60101.76 | 60947.40 | 26910.72 | 2250.83 | 26714.99 |
| 500.0 | 64628.21 | 91319.92 | 75756.13 | 34431.97 | 3103.39 | 34269.18 |
| · —- | 24114.70 | 34088.29 | 18587.36 | 9253.26 | 833.25 | 9084.30 |
| | 42229.16 | 61544.49 | 62873.21 | 29421.14 | 2536.41 | 29683.90 |
| 521.6 | 66343.86 | 95632.77 | 81460.57 | 38674.40 | 3369.66 | • |
| | | | | والمراجعة المساور المراجعة المائد المساور المراجعة المساور المراجعة المساور ال | this with wwwgrp turn destructives day 1999 tup in | |
| 21.6 | | 4312.85 | | - | | 4499.02 |
| | | | | | | |
| | | 1.97 | gi nne | (46.58) | | (48.23) |
| _ | 155.00 | | | | | - |
| | | | | | | |
| - | <u></u> - | | | - | | - |
| - | ~ | | | in any party. | | A-1 |
| | | 5.78 | + | | ~- | |
| | | | | - | | |

| | | | | | | • | एमञ्जूष | Ţ 9 6 |
|--|---------|---------------|---|---|-----|-----|-------------|--|
| | | | | | | | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| तालिका 'ॐ' | | — | | | | | | |
| जमा राशियां और अन्य निवेश | | | | | | | | |
| मुत्रा बाजार बाध्यसाएं | • | | | | | | 1270.00 | 12582.CO |
| कम्पनियों/संस्थानों में | | × , | | • | • | • | | |
| | | योग | ٠ | • | • | _ | 1270.00 | 12582.00 |
| तालिका 'च' | | | | | | | | |
| चालू आस्तियां | | | • | | | | | |
| बैक चालू खातौं में शेष | | • | • | • | • | v | 197.11 | 533,12 |
| चेक हाथ में | • | • | • | • | . • | • | | |
| रोकड़ हाथ में | • | • | • | • | • | • | | |
| बिविधि देनदार [⊹] | | • | ٠ | • | • | • | 0.82 | 1.92 |
| नियेशों की विकी-संविदाएं | • | • • | ٠ | • | • | • | . — | |
| बकाया और प्रोब्भूत आय | • | • | • | • | • | . • | 938.23 | 123.30 |
| अत्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध) | | • | • | - | • | • | | |
| पूर्व प्रदक्त आय वितरण | | . • | • | | • | | | |
| अस्तर कार्यालय शेषों में अस्तर | (भुड) | • | • | • | -• | • | | |
| | | मोग | • | • | • | • | 1136.16 | 658.40 |
| | | | | | | | | |
| तालिका 'छ' | | | | | | | | |
| आस्यगित राजस्य व्यय | | | | | | | 536.37 | |
| पिछले तुलन-पत्न के अनुसार क्षेप नोड़ें: वर्ष के के दौरान आस्परि | गत राशि | | • | | • | | 5.73 | 576.14 |
| | | _ | | | | | 542.10 | 576.14 |
| | | | - | - | | • | • | |
| घटाएं : वर्षं के दौरान अपलिखित | ा राशि | - | | • | | • | 120.50 | 39.7 |
| वटाएं : पिछले वर्ष के लिए समार | ग्रोजन | | • | • | ٠ | • | 0.40 | ······································ |
| | | योग | | | | | 421.20 | 536.3 |

[&]quot;संविष्ध ऋणों के लिए शद्ध प्रावधान

| | | | | | | (राए लाख में) |
|------------------|------------|------------------|--|-------------|-----------------|----------------|
| एमद्याईपी | 96 II | एमग्राईपी 96 III | एमग्राईपी 96 IV | एमभाईपी 97 | एमग्राईपी 97 II | एमग्राईपी 97 I |
| 30-06-1907 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1097 | 30-06-199 |
| | | - - | 3773.00 | 7050.00 | 8550.00 | _ |
| 1236.00 | 26855.00 | 988.00 | 3773.00 | 17718.00 | | 562.0 |
| | | | —————————————————————————————————————— | <u>`</u> | | <u></u> |
| 362.51 | 9018.28 | 369.50 | 791.85 | 1808.80 | 2135.67 | 2791.8 |
| 1.05 | 16.43 | | | | | _ |
| 0.01 | 1.05 | 0.01 | - | . — | , | <u>-</u> |
| 2.48 | 5,51 | 1.19 | 0.76 | 18.16 | 15.18 | 121.5 |
| 1851 74 | 110.61 | 1569.03 | 2871.82 | . 3597.30 | 2057.80 | 38.3 |
| | | | | - | -8-4g | - |
| | 15.50 | | | 419.31 | | - |
| 2216.74 | 9176.38 | 1939.73 | 3664.43 | 5841.57 | 4208.65 | |
| 809.68 | | | | | | |
| 21.93 | 926.67 | 1114 05 | 2189.64 | | 3608.15 | - |
| 921.61 | 926.67 | 1114.05 | 2180.64 | | 3608.15 | |
| 212.58 . 0.64 | 26.99 | 196.17 | 282,53 | 206.07 | 127.62 | |
| . 0.0% | | | | | | |
| 708.39 | 899.68 | 917.88 | 1907.11 | 2779.55 | 3480.53 | |

भारतीय -(भारतीय युनिट द्रस्ट अधिनियम, 1963

30 জুন, 1997 কা

| तालिका | एम ० ई० | पी ॰ 91 | एम० ई० | पी० 92 | एम० ई० | भी० 93 | | |
|------------------------------------|------------|---------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| • | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | | |
| देयंताएं | | | | | 7 | | | |
| पूंजी 'क' प्रारक्षितं निधि अंदि | | 14470.16 | 74858.16 | 92541.38 | 27926.00 | 34929.35 | | |
| अधिशेष 'ख' चालुदेयताएं और | 7605.46 | 7671.89 | 23554.97 | 22186.28 | 5693.64 | 6209.27 | | |
| प्रावधान 'ग' | 3821.00 | 240.91 | 1452.68 | 1837.92 | 946.09 | 2504.08 | | |
| योग | 23991.67 | 22382.96 | 99865.81 | 116565.58 | 34565,73 | 43642,70 | | |
| आस्तियां | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| निषेण 'घ' जमाराशियां और | 19515.09 | 20784.46 | 957 70. -69 | 105973,33 | 33359.27 | 40190.8 | | |
| अन्य मिवेश [े] 'ङ' | | ····· . — | 955.00 | 6392.00 | · | 875.00 | | |
| षालू आस्तियां 'च' | 4379, 24 | 1456.52 | 1833.25 | 2244.56 | 738.13 | 1889.2 | | |
| भास्थगित्र राजस्य व्ययं 'छ' | 97.34 | 141.98 | 1306.87 | 1955.69 | 468.33 | 687.6 | | |
| योग | 23991.67 | 22382.96 | 99865.81 | 116565.58 | 34565.73 | 43642.70 | | |
| लेखा टिप्पणियां 'व | | | , | | | | | |
| | | खेका अभिन्नभाग है | 1 | افنه بیدند. در صنیم است ۱۳۰۳ در است ۱۳۰۳ در است ۱۳۰۳ در است در است ۱۳۰۳ در است ۱۳۰۳ در است ۱۳۰۳ در است ۱۳۰۳ در ا | , محسر ہِن سے دولغت اِسے سے اس | | | |
| - | | तिवेदन के अनुसार | | . ह०/ | | ় ह०/− | | |
| हते एस० के० कपूर सनदी लेखाक | • | | | डी० एस० आर० मूर्ति मुख्य महाप्रबन्धक लेखा विभाग | | जी० पी० गुप्ता ं अध्यक्ष | | |
| ह० - | | ₹०/ | | ह∘ - | 3 | ₹ 0 - | | |
| संजीय कपूर | | एस० एन० चतुर्वेदी | एस | न० सरकार | | ्र पी०जे० नायक | | |
| भागीयार | | - भागी दा रः | | ाहाप्रबन्धक खाविभाग | कार्य | पालक न्यासी | | |
| | | | | | | ह०/− | | |
| | | | | | | भार ः ख न्मा | | |
| | | | | | | न्यासी | | |
| | | | | | | ₹ 0/- | | |
| | | | | | भार | ं वीक गुप्सा | | |
| | | | | | | त्यासी | | |

मंबई दिनांक: 30 सितम्बर, 1997

यूनिट ट्रस्ट के श्रन्तर्गत स्थापित) का तुलन-पत्र

(राए लाख में)

| एम०ई०पी 97 | | एम०ई० पी० 96 | 95 | एम० ई० पी० छ5 | | एम० ई० पी | |
|------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|--|
| | 30-06-1996 | | 30-06-1006 | | 30-06-1996 | 30-06-1997 | |
| 7333,45 | 19662.70 | 19653.60 | 115779.60 | 115724.16 | 73702.51 | 69543.00 | |
| 79.55 | 257.80 | 3271.84 524.94 257 | | 4834.20 | (3,632.38) | (3,379.02) | |
| | 299.74 | | | 1318.68 | 6151.11 | 4848.20 | |
| 7577.01 | 20220.24 | 20259.56 | 120229 53 | 121777.03 | 76221.24 | 71012.18 | |
| | 17404.93 | | | 117904.94 | 73415.09 | 88535.15 | |
| 250.00 | 1433.90 | 270.00 | 1787.00 | | 285.00 | 516.00 | |
| 303.32 | -209.99 | 244.40 | 1005,94 | 1303.14 | 1059.21 | 759.59 | |
| 401.56 | 1172.29 | 1046.02 | 29100.43 | 2568.95 | 1461.94 | 1201.44 | |
| 7.577.01 | 20220.24 | 20259.53 | 120229.53 | 121777.03 | 76221.24 | 71012:18 | |

30 जून, 1997 को समाप्त

| | एम | ६० पी० ११ | • एम | र ०ई०पी० 92 | एम० ई० पी० 93 | |
|---|-----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| | भालू वर्ष | पिछला वर्ष | - चालू वर्ष | पिछजा वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| भ्राय | | | | | | |
| लामांश | 561.93 | 829.32 | 2274,83 | 3219.62 | 7 6 7 .7 5 | 1364.45 |
| ≽याज निवेशों की बिकी/(प्रतिदान पर | 17.76 | 27.7 6 | 208.11 | 239.48 | 138, 58 | 259 53 |
| लाभ/(हानि) (शुद्ध)\$ | 2331.06 | 3419.42 | 9192.10 | 21672.15 | 1648.63 | 3295.35 |
| धन्य प्राय | 0.03 | | 0.34 | | 0.29 | 0.05 |
| पिछले वर्षों में संदिग्ध ग्राय के लिये | | | | - | | |
| प्रावधान प्रव भावश्यक महीं, पुनरांकित किये गये निवेशों के मृल्य में ह्यास के लिये | 3. Í 6 | 2,25 | 40.50 | 2.35 | | |
| प्रावधान ग्रब भावस्थक नहीं, हुनराकित किये गये पिछले वर्षों में अपलिखित/बट्टे क | <u> </u> | , | | | | |
| जाते में डाले गये निवेशों की लागत पुनरोकित की गई | , | | | | 49.00 | , |
| · • | 2913.94 | 4278 . 75 | 11715.88 | 25133.69 | 2604.25 | 4919.38 |
| बटाए : संदिश्व समझी गई झाय के लिये प्रावधान निवेशों के मूल्य में ख़ास के लिये | | · | | | 13.93 | , 2.18 |
| प्रावधान वर्ष के दौरान भ्रपलिखित /बट्टे | | - _ ^ | | | | - |
| खाते में डाले गये निवेशों की लागत | | •* | | | | , |
| के लिये प्रावधान | 0.05 | | 0.09 | 11.00 | | 49.00 |
| 'ख' | 0.05 | | 0,09 | 11.00 | 13.93 | 51.18 |
| योग ('क' 'ख') | 2913.89 | 4278.75 | 11715,79 | 25122.60 | 2590,32 | 4868.20 |
| ध्ययं | | | | - ' | | |
| बेसन, भर्ते भविष्य निश्चि में श्रंग- | | a - a | | 45 55 | | |
| दान तथा ग्रेप्युटी | | | | 49.80 | | |
| कार्यासम्बद्ध | 17.53 | 15.44 | 137.66 | 109.62 | 103.00 | 84.62 |
| एजेंटों को कमीशन | | | | | 0.01 | 1.22 |
| स्टाम्य गुल्क, मियरक्षा रजिस्ट्रार | | | . | a 4 a | | |
| भीर बंक प्रभार | 15.55 | 37.52 | 89.83 | | | 8 7 .15 |
| लेखा परीक्षकों की फीस (ग्राबंदित) | 0.06 | 0.05 | 0,33 | 0.34 | 0,12 | 0.13 |

| - | | | | | | (रुपए लाख में) |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| एम॰ ई | ०पी० 94 | एम० ई० | पी० <u>9</u> 5 | ग्म॰ ई० प | एस० ई० दी 97 | |
| चालू वर्ष | पिछला वर्ष , | चालू वर्ष | <u>षिछला धर्म</u> | चाल् वर्ष | पिछला वर्ष ———— | चालू भ्रत |
| 995,50 | 1282.17 | 1959,89 | 22 39.63 | 350.76 | 167.46 | 67.7 |
| 50.84 | 146.36 | 163.47 | 710.41 | 30,39 | 234.66 | 44.2 |
| (2,861.19) | 271.93 | 16.46 | 0.50 | 70.17 | | 24.3 |
| | | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | <u> </u> |
| 9.99 | . - | | , | | | - |
| 1702,21 | 8 243 .53 | · — | 549 6,34 | | PE | |
| - | | | | · <u></u> | , | |
| (102.65) | 9943.99 | 2139.88 | 8447.17 | 451.33 | 402.38 | 136.41 |
| | 28.34 | ' | | 6 74 | | |
| | 45.34 | | , | 6.54 | | |
| `- | - | | , | | | |
| <u></u> | <u> </u> | , | | | - | ↓ . |
| | 28.34 | | | 6.54 | | |
| (102.65) | 9915.65 | 2139.88 | 8447. 17 | 444.79 | 402.38 | 136.41 |
| | | | | | | |
| 27.62 | 0.43 | 0.30 | 0,43 | 0.16 | | |
| 85.83 0.04 | 5.49 0.03 | 9.06 0.03 | 1,88 | 0.66 | 0, 21 | 1, 14 |
| 63.79 | 90.18 | 91.36 | 98.38 | 15.39 | 14.58 | 8,.16 |
| 0.31 | 0.27 | 0.51 | 0,42. | v. \do 9 | 0.07 | 0,08 |

| | | | | | 30 जून, 18 | 97 को समाप्त |
|---|------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | एम० ई० पी० 91 | | एम० ई० | पी० 92 | एम० ई० | पी॰ 9 <i>3</i> |
| | चालू वर्ष | पि छ ला वर्ष | | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछलावर्ष |
| श्रपरलिखित ग्रास्थगित राजस्य | | | , , | | | |
| काय ' | 44.64 | 54.98 | 648.82 | 949.61 | 219.32 | 200, 12 |
| गिकास प्रारक्षित निधि में प्राणदान | 21.90 | 23.23 | 81.37 | 90.39 | 28,81 | 28.44 |
| निधि निपटान पर ब्याज | 47.34 | 9.72 | | , | | |
| श्रयल श्रास्तियों पर ह्यास (श्राबं - | | | | | | |
| टित) (टिप्पणी 11 (i) (ख) | | | | | | |
| देखें) | | 8.20 | | 55.69 | | 21.97 |
| पट्टा किराया (नीति 3(ग) देखें | 7 .61 | | 51.30 | | 20.16 | |
| स्टाफ कल्याण न्यास के लिये | | ٠ | | ٦ | | |
| प्रावधान | | —— | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | | |
| · | 159.69 | 155.82 | 1044.07 | 1580.58 | 419.73 | 440.70 |
| ट्यय से प्रधिक (कम) श्राय राजस्व | | | | | _ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| विनियोजन लेखे में भ्रन्तरित | 2 7 54.20 | 4122.93 | 10671.72 | 23542.02 | 2170.59 | 4427.50 |
| थोग | 2913.89 | 4278.75 | 11715:79 | 25122.60 | 2590.32 | 4868.20 |
| | | | | | | |
| हानि (शुद्ध) | 748.28 | 492.20 | 1601.03 | (45.61) | 671.48 | 6.46 |
| | | | | | | ·· |
| व्यंय से अधिक/(कम) श्राय/ परसंदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के अवधान की पद्धति | | | | | | |
| · | | | | | | |
| र्ग परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी सं० 11 (iii) का संधर्भ लें) | | | | - | | |
| व्यय से प्रधिक/(कम) ग्राय | | | | | | _,_ |
| पर निवेशों के मूल्यांकन की | | | | | | |
| पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव | | | | | | |
| $($ िपणी सं० 11 $(\mathbf{i^i})$ का | | | | | | |
| संदर्भ लें) | | | | | | |

| एम०ई०पी० 84 | एम ० | ई०पी० 85 | एम०ई०पी | 96 | एग०ई०पी० 97 | | |
|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------|----------------|----------|--|
| च(नृवर्ग | पिङनालाई | चालू वर्ग | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला अवधि | चाल ावधि | |
| 260.50 | 188.64 | 331.48 | 331.48 | 119.54 | 78.15 | 25,05 | |
| 35.04 | 30.27 | 124.94 | 113.69 | 20.65 | 22.47 | 8.08 | |
| , | | | 1 | 1 | | | |
| | 43.49 | : L., , <u>1989</u> | 61.30 | _ | 6.6 3 | · | |
| 40.19 | | 0.44 | | 0.44 | | 6.36 | |
| · | | | | 2,0.65 | 22.47 | 8,08 | |
| 513.32 | 358.80 | 558.12 | 607.58 | 177.58 | 144.58 | 56.86 | |
| | | | | | | | |
| (615.97) | 9556.15 | 1581.76 | 7839.59 | 267.21 | 257.80 | 79.55 | |
| (102.65) | 9915.65 | 2139.88 | 8447.17 | 444.79 | 402,38 | 136.41 | |
| (2,072.62) | (62,54) | (84.04) | | | | | |

(219.44)

भारतीय यूनिट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 30 जन 1997 को समाप्त वर्ष/अवधि ((रुपये लाख में)

| | ग्म ई ति १। | | एम ई वी | 92 | एम € 93 | | |
|---|-------------|------------------|-----------|--|-----------|-------------|--|
| | चालू वर्ष | | चाल् वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछ ला वर्ष | |
| पिछते नुनन-पत्र के अनुसार शेष | 7671.89 | 70 3 5.74 | 22186.18 | 10622.16 | 6209,27 | 4146.15 | |
| राजस्व लेखे से श्रंतरित शेष | 2754.20 | 4122.93 | 10671.72 | 23542.02 | 2170'59 | 4427-50 | |
| जोड़ें/(घटाऐ): पिछले वर्ष के सभायोजन | 5.91 | 1.94 | (33.85). | (59.68) | . (9,30) | 3.44 | |
| समायाजन | | | · | رد ردم ردد الشد الندر الحداد الدر عد الحدر الد | | | |
| योग | 10432.01 | 11169.61 | 32823.15 | 34104.50 | 8370.56 | 8577.09 | |
| पुनर्खरीदं /प्रतिदान पर प्रीमियम | 2826.55 | 3489.72 | 9268.18 | 11918.22 | 2676.92 | 2367.82 | |
| समयपूर्व आहरण पर प्रीमियम/ | | · | | _ . | | | |
| (बट्टा) | • | | | 4 | | | |
| तुना- गत्में लें जाई गई गोष राणि | 7605.46 | 7671.89 | 23554.97 | 22186.28 | 5693.64 | 6209.27 | |
| योग | 10432.01 | 11465.61 | 32823, 15 | 34104,50 | 8370.56 | 8577.09 | |

हुनारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० सनदीलेखाकार

> ह०/ संजीव **क**प्र भागीदार

मुम्बई

दिनांक: 30 सितम्बर 1997

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सनदी लेखाकार

> ह०/-एस० एन० चतुर्वेदी 🚆 भागीवार

दूरंड -

1963 के मन्तर्गत स्थापित) का राजस्य वितियोजन लेखा

(स्पर्गे ताख में)

| ini dan dan sang melilik menggunan sang dan | | | The state was stated through this state was considerable and second | | 7 191 7 | .11/3 '1 <i> </i> ************************************ |
|---|--|-----------|---|---|----------------------|---|
| एम० ई | ०पी० 94 | एम० ई० पी | o 95 | एम० ई० पी० | 96 एम | ० ई० पी० 97 |
| चालू वर्ष | पिछला वर्ष | वालू वर्ष | पिछत्रा वर्ष | नासू वर्ष | पिछली अवधि | चालू अवधि |
| (3632.38) | (13189.00) | 3271.84 | (4562.35) | 257.80 | | , , |
| (615.97) | 9556.85 | 1581.76 | 7839.59 | 267.21 | 257.80 | 79.55 |
| (1.83) | (4.67) | (20.34) | (5.59) | (0.02) | | - |
| (425,0:18) | (3636.82) | 4833.26 | 3271.65 | 524.99 | 257.80 | 79.5 |
| (871.16) | | | | | | الد الحد بعد بندر بند، فعاد الخد 144 الد |
| | (4.44) | (0.94) | (0.19) | 0.05 | | _ |
| (3379.02) | (3632.38) | 4834.20 | 3271.84 | 524.94 | 257.80 | 79.5 |
| (4250.18) | (3636.82)) | 4833.26 | 3271.65 | 524.99 | 257.80 | 79.5 |
| | ₹∘ - | | | 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | ह० - |
| | डी० एस० आर० मूर्ति मुख्य महाप्रबंधक लेखा विभाग | f | | | जा <i>व</i> अध्य |) पी० गुप्ता १क्ष |
| | ह०/ | | | | ् ह | ·/- · |
| | एस० सरका र | | | | डा० र्प | ो० जे० नायक |
| | महाप्रबंधक लेखा विभाग | | | | नार्य | पालक न्यासी |
| | | | | | ह∘ | !- |
| | | | | | पी ० स्यां | आर० खन्ना सी |
| | | | | | ह० | |
| | • | | | | ्आर <i>्</i> नगार | ं वी० गुप्ता रो |
| | | | | | T1114 | ą r |

भरतीय यूनिट (भारतीय यूनिक कुछ **इसिनिक्क**, 30 जून 1997 की समातः कई काफी (वपए गांव में)

| | | | | | • | भद्र साम्राम् |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | गि॰ 91 | एम० ई | • पी० 92 | ्म० ई० | |
| 30 | -06-1997 3 | 0-06-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| तालिका 'म' पूँजी थूनिट पूंजी यूनिटों की बिकी से प्राप्त आवेदन | 12564.83 | | | | | |
| े राभि | 0.38 | | | | 1.04 | |
| योग | | 14470.16 | 74858.16 | 92541.38 | 27926.00 | 34929.35 |
| यूनिटों की सं० (लाख में) प्रत्येक यूनिट का अंकित मृह्य तालिका 'ख' प्रारक्षित निधि और अधिमैष राजस्व विनियोजन लेखा | | 1446.95 | 7485.80 | 9252.71 | 2792.50 | 3492.83 |
| लेखे के अनुसार जमा/(गामे) (र्ग | ष) 7605.46 | 7671.89 | 23554.97 | 22186.28 | 5693.64 | 6209.27 |
| मोग | | • • | | | 5693.64 | |
| तालिका 'ग' चालू देयताएं और प्रावधान चालू देयताएं | | | | | | |
| विविध लेनदारअन्य | 36.87 | 34.24 | 176.97 | 195.19 | 49.72 | 751.52 |
| विविध लेनदार-अधिकार पातता निवेशों की कय संविदाएं | 49.80 | 43.74 | | • | · | 63.07 |
| बहियों के अनुसार बैंक चालू खाते | | | | | | |
| से अधिक आहरण | | | 1063.15 | 1452.39 | 51.82 | 1290 43 |
| अवय योजनामों को देय (शुद्ध) | 3715.41 | | | | | 377.72 |
| अंतर कार्यालय शेवों में अंतर (शुड | r) | • | | | , | |
| 'क '. | 3820.98 | 237.73 | 1435.15 | 1779.89 | 910.82 | 2482.74 |
| प्रावधान संविश्ध समझी गई अकाया और | 900 900 900 900 ppp; 400 1406, 400 vani van van va | | | | | |
| प्रोद्भूत ग्राय के लिए | 0 02 | 3 18 | 17.53 | 58,03 | . 35.27 | 21.34 |
| निवेशों के मूल्य में हु।संके लिए कर्मचारी कल्याण न्यास के लिए | · | ************************************** | · | | , | |
| ' a' | 0.02 | 3.18 | 17.53 | 58.03 | 35.27 | 21.34 |
| योग (क+ख) | 3821.00 | 240.01 | 1452.68 | 1837.92 | 946.08 | 2504.08 |

ट्रस्ट

1963 के अंतर्गत स्थापित)

के लिए नेकों के भाग के रूप में बंलग्न तालिकाएं

(रुपये लाख में)

| and the same of | | | | (इपय लाखा म | | | |
|---|------------|---------------------|---|-------------------|----------------|------------------|--|
| एष० ई० | पी० 94 | एम० ६० | पी॰ 95 | एम० ई० प | गि० 96 एम∘ | ई॰ पी॰ 97 | |
| 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | |
| 60541.96 | 73701.80 | 115717.57 | 115778.92 | 19610.48 | 19548.97 | 7328. 13 | |
| 1.04 | 0.91 | 6.59 | _ 20.68 | 43:12 | 77.73 | 5.32 | |
| 69543.00 | 73702.54 | 115724.16 | 115779.60 | 19653.60 | 19662.70 | 7333.45 | |
| 6954.20 to 10/ | 7370,16 | 11571.76 5. 10/— | 11575.89 | 1961,05 T. 10/ | 1958.50 | 732.81 50 10/ | |
| (3,379.02) | (3,632.38) | 4834.20 | 3271.84 | 524.94 | 257 .80 | 79.55 | |
| (3,379.02) | (3,632.38) | 4834,20 | 3271.84 | 524.94 | 257.80 | 79.55 | |
| 56. <i>77</i> | 35.87 | 137.01 | 123.80 | 24.36 | 102.38 | 45.35 | |
| 155.30 | 63.77 | 30.97 | 11.67 2.69 | , | | 97.5 | |
| 149.18 151.44 | 3.73 | 8.33 1042.36 | 1.76 1038.22 | 0.53 6.47 | 7.23 167.66 | 13.08 | |
| 512.66 | 103.37 | 1218.67 | 1178.14 | 31.36 | 277.27 | 155 9 | |
| | | | | | | , | |
| 10.16 | 29.15 | - | | 6.54 | - | · <u>-</u> | |
| 4916.38 | 6018.59 | ندید بندی | | 43.12 | 22.47 | 8.0 | |
| 4335.54 | 6047.74 | | الله و الله الله الله الله الله و الله الله | 49.66 | 22.47 | 8.0 | |
| 4848.20 | 6151.11 | 1218.67 | 1178.14 | 81.02 | 299.74 | 164.0 | |

(श्वये लाख में)

| | • | | • | एम० ई० पी० 92 | | • | |
|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | 30-6-96 | | | |
| दिन्त्वणी : | . (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | Mark regions of the section of the s | والمراجع المراجع | ामील अनुस्र स्थानं स्थापः श्रीकः द्वान्तं द्वारातं क्षत्रन्तं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थान | ر دور دور دور دور دور دور دور دور دور دو | <u></u> | |
| संदिक्य निवेशों और जमा राशियां | | | | | | | |
| के प्रति प्रावधानों की पद्धति में | | | | | | | |
| परिवर्त न का प्रभाव (टिप्पणां सं० | 11 | | | | | | |
| (iii) का संदर्भ लें | and the same of th | | - , | | - | | |
| तालिका 'घ' | | | | | | | |
| निवेश (लागत या घटी लागत पर) | | | | | | | |
| डिबेंचर और बाण्ड | 104.52 | 156.58 | 90.79 | 606.94 | 129.00 | 1026.66 | |
| | | | | 105234.08 | 33230,27 | 39101.0 | |
| | 49.80 | 43.74 | 16.20 | 132.31 | | 38,6 | |
| श्रधिकार पावता (डिबेंचर) | | | -4 | ************************************** | | 24.40 | |
| योग | 19515,09 | 20784.46 | 95770.69 | 105973.33 | 33359.27 | 4,0190.8 | |
| उधृत (सागत पर) | 19488.00 | 0407.38 | 95691.30 | 104821.30 | 32293.31- | 39383.4 | |
| श्रनीधूत (लागत पर) | | | | 115.03 | 1063.96 | 807,3 | |
| ' * ?' | 19515.09 | 20784.46 | 95770.69 | 105973.33 | 33359.27 | 40190.8 | |
| उद्युत (बाजार मू <i>ल्य</i>) | 35571:26 | 42062,56 | 135953.63 | 152832.54 | 17032.87 | 55873.0 | |
| श्रनीधृत (मुस्यांकन पर) | | | | 1152.46 | | | |
| 'ख | 35677.96 | 42434.98 | 136036.88 | 153985.00 | 47618.51 | 56682. 9 | |
| निवेशों के मूल्य में वृद्धि (हास) | 41.74° | بر پرد، بعد بعندست هی است شد. هداند | = =+1 -++ -== == <u>===</u> == <u>=</u> == <u>1</u> -= <u>1</u> -= <u>1</u> -= <u>1</u> -= <u>1</u> | ************************************** | | ، وجرب هند است. ا | |
| योग ('ख''क') | 16162.87 | 21650.52 | 40266.19 | 48011.67 | 14259.24 | 16492.10 | |
| टिप्पणियां : | ومسريط كوجه بزيد الأحصابية الساب | | | فيساوية فستساكي بالمراسات الاستشاري | | | |
| 1. अनोधून प्रतिभूतियों के मुख्य | | | | | | | |
| एवं उसमें हुई वृद्धि (स्नास) प | ₹ | | | | | | |
| निवेशों के मूल्यांकन की पद्धति | | | | | | | |
| में परिवर्तन का प्रभाव | | | | | | | |
| (टिप्पणी सं 11 (ii) का | | | | | | | |
| संदर्भ लें | 1.12 | | 5.04 | | (493,37) | | |
| ३८ डिवेंचर एवं बाण्ड और इक्विं | | | | | • | | |
| (क) अपुर्ण ऋय संविदाओं सा | हित | | ~~ | | | _~ | |
| एक वर्ष से श्रीधक | , | , | | | | | |
| (ख) श्रपुर्ण संविदाओं रहित | | 135.30 | 95.6 0 | 120.55 | 164, 97 | 685,97 | |
| एक वर्ष से प्रधिक | office agency | -140.000 | 0.72 | 1.88 | HARRY MARK | Anal-189/ | |
| 3. अंशतः प्रदत्त शेयरो क्रिकेपरा | | | | | | | |
| र्वाडों की मनमांगीयदेवताएं | | 88.88 | 9.00 | 813.30 | **** | 1265.12 | |

228.65

384.80

58.65

289.75

58.65

| 19) | | | | • | m III mas 4 | |
|-------------------|--|--|---------------|--|--|--|
| | · | ****** | | | دوند سن کان شار در پرس باق استانان سه داند | |
| ro 96 | एम० ६० पी | 95 | एँम० ई० पी० | to 94 | एमें० ई० पी० 94 | |
| 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1987 | 30-06-1096 | 30-06-1997 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 100 00 | | 283 18 | án nn | |
| 17404.96 | | | | | | |
| · | | | | , | | |
| ·= ·= | ` | | ,(| | | |
| f 404.96 | 18699.14 | 114536.21 | 117904, 94 | 73415.09 | 68535.15 | |
| 17404.96 | 18699.14 | 111832.34 | 115363.59 | 73015.09 | 68009.69 | |
| . == | | | | | 435.46 | |
| 17404.96 | 18699.14 | 114536.21 | 117904.94 | 73415.09 | 68535.15 | |
| 21078.68 | 23255.98 | 126694.33 | 127794.58 | 66006.50 | 64004.51 | |
| | · · | | | 400.00 | 214. 2 6 | |
| 21078.68 | | | | 67396.50 | 64218.77 | |
| 3673.72 | 4556.84 | 14862.00 | 10719.30 | (6018.59) | | |
| | | ger fig. typ ang and and an ang ang and | | के चेत्र राज्य-वर्ग ज्यां न्यां प्रण क्यां न्यां प्रण | | |
| - Line | إنجانت | | (1711.68) | | (219.44) | |
| | e s relatives | 2.69 | *** | | | |
| | - | 2.68 | , | | | |
| | | -24 | 132.67 | -T-L-F | 335.27 | |
| | . स्थापूर्व साञ्चर्य | æ | werk date | ~- | ont can | |
| | 17404.96 17404.96 17404.96 21078.68 | 790 fo 96 30-06-1997 30-06-1996 18699.14 17404.96 18699.14 17404.96 18699.14 17404.96 23255.98 21078.68 | 95 | एम० ६० मी० 95 एम० ६० मी० 95 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 117873.97 114424.54 18699.14 17404.96 30.97 11.67 | 283.18 | |

| | एँमैं० ई | • बी॰ 91 | ₹** | पी० छेड | एमें ४० पी | • 53 |
|--|--|--|----------------|------------|--------------|---|
| 3 | 0-06-1997 | 30-06-1696 | 30-06-1997 | 30-00-1006 | 30-86-1887 | 30-06-1996 |
| तालिका 'ङ' | direntik relike deri keta ekser dipil-ante sega urbi, si | | | | | |
| जुमा राशियां और अ स्य वि | - - - | | | | | |
| जुमा सामाया भार भरताएं तुद्रा बाजार बाध्यताएं | | | 955.00 | 6392,00 | . Desirement | 875.00 |
| तुमा रागियां कम्पनियों/ | | | . | 0382,00 | | 675,00 |
| जना ऱ्यासाया क्रम्यासम् इंस्थाओं में | - | | | | *** | *** |
| ६६माला न | of the section of the | | | | | agardaggriga aga agarda kadaban da da a |
| धोग | (4)2.439 The real time wat with this time the significance | uijanen. Uugu niga naskanga tilakenga terminan niga siga sita : | 955.00 | 6392.00 | | 875.00 |
| लालि चा 'च' | , | | - | | | |
| चालू श्रास्तियां | | | | | | |
| वालू जास्तवा वैक चालूखाता में शेष | 720, 20 | 88.36 | 41.83 | 27, 25 | 141.06 | 6.61 |
| विभिन्न देनदार ^क | 3448.24 | 36.85 | 934, 12 | 50.08 | 8.54 | 78.50 |
| ानान्य राजार निवेशों की विकी-संविदा | | 629.73 | 136, 76 | 209.47 | 187, 43 | |
| बकाया और प्रोद्भूत आर | - | 283, 22 | | | 401.10 | 649.25 |
| शेयर∤डिबेंचर आवेदन | | | , | | | |
| रागि | | | 3,37 | 3.37 | Villa-list | stpe |
| श्रन्य गोजनाओं से प्रा ^द य | | | | | | |
| (ঘুৱ) | -the-inte | 416.36 | | 768.75 | - | - Li n |
| भन्तर कार्यालय मेथों में | | | | | | • |
| घन्तर (गुढं) | especies | 2,00 | | 120.10 | | 13.5 |
| योग | 4378,24 | 1456.52 | 1833.25 | 3244.56 | 738.13 | 1889.2 |
| तासिका 'छ' | | | | | | |
| आर्ागितं राजस्य व्यय | - | | | | | |
| षि छ ले सुलन-पल के | | | | | | |
| अनुसार शेव | 141.98 | 196.98 | 1935.69 | 2905.30 | 687.65 | 887.7 |
| ओ ड़े वर्ष के दौरा न | | | | 4000.00 | 007.00 | 337,17 |
| श्रास्यगित राशि | | | | | منبهد | |
| घटाएं : पिछले वर्ष के | | | | | | - |
| यदाए : १५७ल वय क लिए समायोजन | 1 | ************************************** | wha. | | viterio | - |
| पटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित रा | | 54, 88 | 648,82 | 649.61 | ~ 319.32 | 200.1 |
| योग | 97.34 | 141.98 | 1306.87 | 1955.60 | 468.33 | 687. |

| | | 1 | | 4" 17" | | (इपएलाख में) |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 944 | 100 | किन्द्रिये । | j - 1 | एन-६०वी० १६ | | ई०पी० 57 |
| 0-08-1997 | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | | 30-06-1896 | |
| 516.00 | 265.00 | *** | 1787.00 | 2 70. 00 | 1433.00 | 250.00 |
| *****. | | / *** . | | | | |
| 516.00 | 285.00 | | 17 67 .00 | 270.00 | 1433.00 | 250.00 |
| 2.40 | 4. 81 | 20.31 | 42.68 | 13.17 | 20.06 | 18.8 |
| 2.72 | 2.01 | 1.59 | 1.12 | 16.53 | 18.52 | 11.3 |
| 208.47 | , 4,- | 107.25 | | | | |
| 5 46., 0 0 | 621, 32 | 1055.82 | 942.77 | 208.39 | 162.00 | 67.5 |
| | - | - | | | · | |
| | 4,3 <u>0</u> ., 07 | . | - | · | | 205.4 |
| | 1.00 | 16.17 | 10.37 | 6.31 | 9.41 | 0.11 |
| 750.59, | 1959.21 | 1303.14 | 1005.04 | 244.40 | 239.9) | 303.32 |
| | | | | | | |
| 1461.04 | 1650.58 | 2900.43 | 3126.31 | 1172, 29 | | ~- |
| | | | 111.19 | | 1250.44 | 426.62 |
| | ** | · - - | 5.59 | 6.73 | | |
| 260.50 | 188, 64 | 331.48 | 331.48 | 119.54 | 78.15 | 25.06 |
| 1201.44 | 1461.94 | 2568.05 | 2900.43 | | 1172.29 | 401.56 |

भारतीय पूनिट (मारतीय पूनिट ट्रस्ट अभिनियम, 1,963 30 जून, 1997 का

| ता | लिका | मास्टर शेयर | 1986 | मास्टर शेयः | र प्लस 1991 | मास्टरग्रोय 1 | 993 |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|
| | | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6597 | 30-6-96 |
| देयताएं | | | | | | | |
| पूंजी | 'क' ' | 91297.22 | 91308.13 | 7 90984.82 | 90999.16 | 40860.62 | 4085161 |
| पारक्षित निधि और अधियोष | 'ख' | 11460.70 | 11263.24 | 25773.01 | 19596.96 | 5816,93 | 2662.71 |
| चालू देयताएं भीरप्रावधान | 'ग' | 18350.71 | 18822.0 | 2 242.34 | 403.71 | 84.79 | 122.46 |
| योग . | 1 | 121108.63 | | 117000 173 | | 46762.34 | 43636.78 |
| अ स्तियां | | | | | | | |
| निवेश | 'घ' | 117588.62 | 109061.31 | 114724.19 | 97570.40 | 45608.35 | 41044.10 |
| जमा और अन्य निवेश | ' š .' | garpenelle. | 8521,00 | 9.00 | 8295.00 | 119.00 | 513.00 |
| नालू आस्तियां | 'च' | 3299.11 | 3555.34 | 1728.82 | 4273.37 | 654.95 | 1563.50 |
| प्रास्यगित राजस्य व्यम | 'ফ' | 220.90 | 255.78 | 538.16 | | , . | 516.18 |
| योग | , | 121108.63 | 1213934.3 | | 110999.83 | 46762.34 | 43636.78 |
| • | | | | · | | | |

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखें का अभिन्न माग है।

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिबेदन के अनुसार

| कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० सनदी लेखाकार | कृते चतुर्वेदी एण्ड कं ० सनदी लेखाकार | ह∘/~ डी० एस० आर० मूर्ति मुख्य महाप्रबंधक नेखा विभाग |
|--|--|--|
| ह० | ह्0/⊷ | ₹0 - |
| संजीय कपूर | ⊓्स ० एन० चतुर्वेद ा | एस० गरकार |
| भागीदार | भागीदार | महाप्रबं धक लेखा विभा ग |

ट्रस्द

के अन्तर्गत स्थापित)

न्नन **प**ल

| .4 | | | -, | e a a, rain an a a | | | त्य लाख मे) |
|----------|---------|---------|------------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| | | | | | .एस. 92 | | |
| 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-97 | 30-6-96 |
| 9253,73 | 7484.01 | 3467.10 | 5411. 7 6 | 217623.42 | 243776.34 | 2448.28 | 2330.08 |
| 1284.52 | 1289.61 | 5159.56 | 7003.08 | 47423.02 | 64045.50 | 139.20 | (4.97) |
| 148,69 | 25.39 | 77.62 | 157.80 | .11100,48 | 23470.89 | 19.99 | 236,07 |
| 10686,94 | 8799.01 | 8704.28 | 12572.64 | 276146,92 | 331292.73 | 2607. 47 | 2570.16 |
| 9282, 63 | 7667.88 | 4114.11 | 5563.30 | 268349.33 | 312722,10 | 2462.85 | , |
| 395.00 | 570.00 | 3778.00 | 5246.00 | | 9251.00 | 5.00 | 471.00 |
| 905.85 | 398.41 | 799.58 | 1724.01 | 6368.46 | 6934.69 | 67.31 | 2013.19 |
| 103.46 | 162.72 | 12.59 | 39.33 | 1429,13 | 2384.94 | 72.31 | 85.99 |
| 10686.94 | 8799.01 | 8704.28 | 12572.64 | 276146.92 | 331292.73 | 2607.47 | 2570.18 |
| | | | | سره ند مدرد. وب _{ه در} بدر مد مدرد | | | |

ह*ं|-*जीव पीव पुष्ता झध्यक्ष

ह०/-डा० पी० जे० नायक कार्यपालक स्थासी

ह०|-पी० ध्रार**ः ख**न्ना न्यासी

ह०/-म्रार**ं बी०** गुप्ता न्यासी

भारतीय यूनिट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अकिनियम, 1983 10 जून, 1997 का

| | मास्टरशेयर | 1986 | मास्टरप्रेयर प् | बस 1991 | मास्टरह्यो# | 1993 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--|------------------|----------------|--------------------|
| | भा लू वर्ष | पिछला वर्ष | चाल् वर्ष | पिछला वर्ष | चालूबर्ष पि | छला वर्ष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6 | 7 |
| नाम | | | | | | |
| भात्रम | -3574.84 | 4087: 49 | 2962.87 | 3245.27 | 942.43 | 1110.32 |
| म्याज | 657.99 | 1196.09 | 575.00 | 576.06 | 77.91 | 117.81 |
| निवेशी की विकी प्रतिदान पर | | | | | | |
| लाभ/(हानि) (मुद्ध)\$ | 11539.62 | 10665.03 | 3819.99 | 6842.61 | 2402.18 | 134.19 |
| आय समकार (शुद्ध) | | | | | · | - 64944 |
| ज म्प _् भाव | 1.91 | 0.13 | 2.40 | 0.10 | 0.01 | |
| पिछले वर्षों में सं दिग्ध आय के लिए | | | | | | |
| प्रावधान, जिनका पुनराकन अब- | | | | | | |
| अपेक्षित | 10.04 | | 0.63 | | 0.11 | |
| संदित्त ऋणों के लिए प्रावदान, | | | | | - | |
| जिनका पुनरांकम अब अनयेक्षित | 31.58 | | | - | - | (*** ** |
| | | | | | | |
| fat." | 1:5815.98 | 15948.74 | 7360.89 | 10864.04 | 3422.64 | 1362.32 |
| N. amutananu alikul | | | ······································ | | | |
| | | | | | | |
| र्जनिक समझी गर्श स्थापन जोर | | | | | | |
| प्रोक्ष्य संस्थाने सिए सम्बद्धान | **** | - 1.71 | - " | 10,50 | **** | 0.48 |
| वर्ष के दौराम निर्वेश लागत अब- | | | | | 1 | - |
| लिकित अपलिकित | 2.55 | | 442.77 | · — | | - |
| तं विग्ध निवेशों और जमा राशियों | | | | | | |
| के लिए प्रावधान | | | - | 0.60 | - | |
| ' a' ' | 2.55 | 1,71 | 442.77 | 11.10 | | 0.89 |
| मोग ('क'—'व्व') | 15813.43 | 15947.03 | 6918.12 | 10652,94 | 3422.64 | 1361.50 |
| ब्स स | | | | | | · |
| बेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशवा | न 63.98 | 67.31 | 0.30 | 0,43 | 0.30 | 0.4 |
| और प्रैन्यू टी | | | | | | |
| कामिलिन क्यम | 577, 15 | 585,35 | 102.60 | 2 98. 2 1 | 30.35 | 40.48 |
| प्रभार व्यय | | | | | - - | _ |
| एजेंटों विकों को कमीशन | | | | | | |
| स्दाम्य गुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार | | | | | | |
| भीर वैक प्रमार | 91.76 | | 98.48 | 183.56 | 65.86 | 70.89 |
| खेबा परीककों की फोस (आबंदित) | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.18 | 0.15 |
| वैदिग्ध ऋगों के लिए प्रावधान | , <u>-</u> - | 31.58 | , | | | <u> </u> |

ट्रस्ट

के अम्लगंत स्थापित)

राजस्य सचा

(सम्बद्धाः के)

| ग्रेष्ठमास्टर 1 | 993 | सी०जी०य०एस० | 91 | " सी०जी०यू०एस० | 92 | र्दश्योश्एक० | 96 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|
| वासू वर्ष | पिछला वर्ष | चाल् वर्ष | | चालू वर्ग | | | पिछली मनवि |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1,5 |
| | | | | | | _ | , |
| 171.40 | 225.73 | 132.01 | | 5359.26 | | 30.07 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 41.01 | 29.05 | 140.38 | 145.62 | 296,69 | 1071.89 | 31.34 | 1.54 |
| 1152.04 | 380.81 | 1786.55 | 3529.33 | 16340.63 | -88486.39 | 94.17 | - , |
| (155.78) | | ٠ ــــ | ~ | (2,680.71) | | *** | |
| 0.01 | | 0.01 | 0.01 | 1.13 | 0.07 | ~~ | - # |
| 0.18 | | 4.64 | | 11.24 | | ميدني | , |
| 0.10 | • | 1,04 | | | 1 | | |
| · | | | | ··· | | | +111 |
| 1208.86 | 635.59 | 2063: 59 | 3936.54 | 19328.24 | 99090.33 | 155.58 | 1.5 |
| | , | - | + | | | | |
| | 0. #0 | | 7.69 | | 118, 21 | | |
| | 2.72 | | 7.09 | _ , | 110,21 | , , , , , , | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | 9.08 | | 141.76 | , | · | .) - |
| - | | | | . • • | 67.50 | , end of the contract of the c | , y |
| | 2.72 | 9.08 | 7.69 | 141.76 | 185.71 | | |
| 1208.86 | 632.87 | 2054.51 | 3928.85 | 19186.48 | 98904.62 | 155.58 | 1.5 |
| 10.12 | 0.43 | 2.05 | 2.47 | 192.82 | 200.04 | 0.64 | |
| | | مساحد | عديد فاي | 10e* 00 | toám sa | 0.44 | |
| 45.84 | 9.23 | 13.782 | 11.63 | , | 1697.06 77.65 | 2.48 | υ.΄α: |
| 34.36 4.13 | | | | 23.03 | , ,,,,,,, | | - |
| , | | • | | 1 | • | | |
| 37.53 | 19.59 | | 37.97 | | 927.69 | 7:5¥ | |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.97 | 0.90 | 0.05 | • |
| | | | - | | | ~~ | |

| 124 ¥ | रित का राजपत्र, | जनवरी 3, 19 | 98 (पौष 13, | 1919) | [গাণ | III—nos |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| ور الله الله الله الله الله الله الله الل | | | | | रूप | ये (लाख में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अचल आस्तियों में मूल्य ह्वास | | | | | | |
| [टिप्पणी सं ० 1 1 (i) (ख) देखें] | · | 31.68 | | 72.32 | • — | 37.22 |
| पट्टा किराया [नाति ३(ग) देख] | 94.007 | | 0.44 | منيسد | 0.44 | |
| अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय स्टाफ कस्याण स्यास के लिए | 34.88 | 34.88 | 322.90 | 322.90 | 136.13 | 136.14 |
| प्रावधान | | | | · | . — | |
| विकास प्रारक्षित निधि में अंगदान _ | 115.91 | 103.43 | 107.20 | 90.52 | 37.34 | 31.00 |
| व्यय से अग्निक/(कम) आय राजस्व | 978.16 | 1020.81 | 722.32 | 968.97 | 270.60 | 316.3 |
| व्यय स आध्रक/(कम) आय राजस्व बिनियोजन लेखे में अंतरित | 14835.27 | 14926.22 | 6195.80 | 9683.97 | 3152.04 | 1045.19 |
| . योग | 15813.43 | 15947.03 | 6918.12 | 10652.94 | 3422.64 | 1361.50 |
| \$अंतर योजना कारोबार पर लाभ/ (हानि) (गुऊ) | 2059.49 | 51.27 | 743.85 | 332.59 | 64.05 | (23.00) |
| टिप्पणियां 1. व्यय से अधिक/(कम) आय पर संविग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान करने की पद्धतियों ने परिवर्तन का प्रभाव [िप्पणी सं 011(iii) का संवर्भ लें] 2. ज्यय से अधिक/(कम) आय पर निवेशों के मूल्यांकन की पद्धतियां में परिवर्तन का प्रभाव [िप्पणी | **** | prov alice | | | | n=-v |
| सं र 11 (ii) का संदर्भ लें] | | | | | · | • |

| | | There was serviced to the transfer of the tran | tisker kommunik | | (13, 1919) | | प्रका ख मे) |
|---|--|--|--|--|--|--------|---------------------|
| | न्त नाम क्रिक प्रदेश केले (हैं के क्षूत्र क्षूत्र केल स्ट्रेंट | wa ara ara air 900 904 pp pa - 24 ch | entre de la companio | क सम्बद्धाः स्थापने काम्युः कार्यः । — स्थापनार्थे वेत्रस्य स्था | इसे न्योंच्या करणे, केवीहर एक्सार ए सम्प्रे होत्या १९५० हाहील स्टेंग्स, क्यांच्या स्टाप्स, क्यांच्या स्टाप्स स | | |
| 8 ==================================== | '9 ************************************ | • | | | 13 | 14 | 15 |
| · | 5.17 | • • | ។ 11 | | 199.75 | | 0 11 |
| | | 3.02 | | | | | |
| 59 , 26 | | | | | 3157.32 | | 2.15 |
| 10,11 | Mark gay | | - | 378 55 | *** | 2,42 | 2,08 |
| 10.58 | 5.14 | 8.25 | 10.53 | 372,34 | 298.29 | 2.12 | 2.08 |
| 226.72 | 79.46 | 70,92 | 110.26 | 3917.39 | 6559,02 | 12.78 | 6,5 |
| 983.14 | 553.41 | 1983.59 | 3818.59 | 15269 09 | 92345: 60 | 112.80 | (4.97) |
| 1208.86 | 632.87 | 2054.51 | 3928.85 | 19186/48 | 98964.62 | 155.58 | .1.54 |
| 81.39 | (4.75) | (12,61) | 828,09 | 641.97 | 30687, 24 | *** | |

-- --

्भारतीय (भारतीय यूनिट द्रस्ट अक्किनियम, 30 जून, 1997 का राजस्व

| | मास्टर | शेयर 1986 | मास्टर गेय | र प्लस 1991 | मास्टर | गोष 1993 |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|--|
| | चालू बर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार गेप सामान्य प्रारक्षित निधि से अंतरित | | (5,454.71) 5179.91 | 19596,90 | 6 9862.0· | 4 2662.71 | 1549.52 |
| राजस्य लेखे से अंतरित गोप जोड़ें (घटाएं) : पिछली प्रविध के समायोजन | | 14926.22 (32.35) | | 9683.97 50.95 | 3152.04 2.18 | |
| योग | 14791.06 | 14619.07 | 25773.01 | 1 19596.96 | 5816.93 | 2662.71 |
| वर्ष के लिए आय वितरण पिछले वर्षों के लिए आय किसरण | | 14695.99 (78.85) | | | | ************************************** |
| यूनिटों की पुनर्खरीय प्रतिवान पर प्रीमियस वर्ष के दौरान पुनः खरीवे गए यूनिटों पर प्रीमिश्स तुलत पत्न में से जाई गई शेष राशि | 0.22 202.5 | |) | I 19596.96 | | |
| योग | ~ , ~~,~~;;; | | | 19596.96 | | |

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० यनवी लेखाकार कृते **चतुर्वेदी एण्ड कं**० समग्री ले**खा**कार हं • |-डी • एस • आर • मूर्ति मुख्य महाप्रबंधक लेखा विभाग

ह०|--संजीव कपूर भागीबार

ह०|-एस० एन० चयर्बेदी भागीदार ह०|--, एस० सरकार महाप्रबंधक लेखा विभाग

मुंबई

विनांक: 30 सितम्बर, 1997

यूभिट ट्रम्ट 1983 के अस्तर्गत समापित) विनिवीजन नेवा

(क्षण नाख म)

| ग्रैंड मास्र | ₹ 1993 | सी०जी०यू०ए | ₹ 0 91 | सीर्जा यू ०। | एम० 92 | ई०ओ०एफ० १६ | |
|----------------|------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|-------------|------------|
| मासू वर्ष | पिछला वर्ष | चाल् वर्ष | पिछसा वर्ष | चालू वर्ष | पिछला मर्ष | चाल्बर्ष | पिछली अवधि |
| 1289.61 | 736.51 | 7003.08 | 6924.65 | 64045.50 | 11498,52 | (4.97) | · |
| 982.14 1.04 | 553.41 (0.31) | 1983, 59 (18, 14) | | | 92345.60 79.63 | | (4.97) |
| 2272.79 | 1288.61 | 8960,53 | 10742.12 | 79155.79 | 1,33,923.75 | 107.49 | (4.97) |
| 863.13 | | | | 27728.40 | | | |
| (0.32) | | e e figure | | (6.12) | · | | |
| | وملومي | 3808.97 | 3739.04 | | 69878.25 | (31,71) | |
| **** | | | - | | | | |
| 1409.98 | 1289.61 | 5159.56 | 7003.08 | 51433.51 | 64045.50 | 139.20 | (4.97) |
| 2272.79 | 1289.61 | 8968.53 | 10742.12 | 79155,79 | 133923.75 | 107.49 | (4.97) |

ह०|-जी० पी० गुप्ता अध्यक्ष

80/-

डा० पी० जै० नायक कार्यपालक स्वासी

돈이-

पी० आर० खन्ना

न्यासी

至0|-

आर० बी० पृप्ता

न्यासी

भारतीय भारतीय यूनिट द्रस्ट अधिनियम, 10 ज्ञ, 1697को प्रमाप्त वर्ष केलिए

| | 160 d | पर १७६६ | भारटश्लेय | र प्ल स 1991 | मास्टरा | रिष 1993 |
|--|--|---|--|--|--|------------------|
| و محارف معادلة المحارفة المحار | | 30-06-96 | | | | |
| नासिका 'गा' | The state of the s | | With Street, we have provided the same | · | - | |
| पूंजी | | • | | - | | |
| यूनिट पूंजी | 91345,50 | 91849 96 | \$1100 co | 0.75 = . | | |
| यूनिटों की बिकी पर आबेदन राणि | | 91849.96 | 31 00 | 91550.31 | 40917.62 | 41135.8 |
| घटाएं : निरसन लंबित होने पर पुतः खरीरे गत | , | | 97. 60 | - 29, 26 | 0 21 | 0.2 |
| युनिटों भा अंभित मूल्य | 48,33 | 541.79 | 236.66 | 580,41 | 57.21 | 284.49 |
| योग | | 91308.17 | | | | |
| 5 × 6 × 7 × 7 | | | | | _ | |
| यूनिटों की संख्या (भाग्य में) | 9124 56 | 9185.00 | 9118:97 | 9155 03 | 1001 70 | *** |
| प्रस्येभ युनिहासा अविभाग्नस | . 1 | 80 1 H | ¥a 1 | 0/- | | |
| | بدخراج برنسانسان فالمنتفلين فللم | भागाच्या स्थाप कार्य कार्यकृति क्षेत्रकाश्च स्थ | a and the last temperature that the seathers | | . Tr | 0 10/- |
| तालिफा 'ब' | | | | | | |
| गरिक्त निधि और प्रधिमेष | 4 | | | | • | |
| पूनिट प्रीमियम प्राप्तीक्षत निधि | • | • | • | , | | |
| पेछले तुलन पहा के अनुसार शेष | , | | | | | |
| गोड़ें: वर्ष के दौरान संग्रहीण (प्रदत्त) | | • | | - 4= | , - , | |
| प्रीमियम (मुद्ध) | | - -, | , | | - | |
| हाएं : संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों | w. | | | | ~- | · . === |
| के लिए प्राचधान | | * ****** | ·*·- | | | |
| · 啊 。 | | ومورايين كمن والته يتون) بمن مخبر بشيارين | | | | , , - |
| न् या | tm | **** | | | | |
| p. p.c | | | 4 | ı | *_ | , ——— |
| ।मारम प्रारक्षित निधि | | | | , | | |
| छन्ने तु लन मद के अनुसार घोष | 11263.24 3 | 1670.25 | W.L. | | | |
| नेट क्रिकी पर संग्रहोत श्रीसियम (राइट्श) | - | 55,29 | | · | | |
| प्राप्: वर्ष के दौरात पृंजीकृत पर्प: राजस्य विभिन्नोजन लेखे में अंतरित | | 5282.39 | · | | | |
| ाषुः राजप्त्राचानवाज्ञान लाख्य सञ्जत्। स्त | WF _ | -5179.91 | | | , | - |
| '.Tq' | The second secon | The second of the Care of the Second | | | | |
| | 11258.13 13 | 1263,24 | A. B | - | ************************************** | |
| त्र्व वितियोजन लेखा | | | | | | · , |
| कि अभुगार कमा∮(तार्ग) लेघ पाणि | And the second | 4 = 1) 5 | $773.01 \stackrel{\frown}{19}$ | 596 96 5 | 816.93 2 | 662:71 |
| '4η ' | 382 57 | 25 | 773 Cl 10 | 500 00 - | | |
| थाग ('क्र'+-'ख [*] ंग [*]) | 1400 76 112 | المراجعة ال المراجعة المراجعة ال | 70 ; had gay | The state of the same of the s | | 002.71 |

यूनिट ट्रस्ट 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

लेखों के भाग के रूप में सं लग्न तालिकाएं

| | ···· | | | | ī. | (ফ | पर्येकाखामें) |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ग्रेंडम | स्टर 19 9 3 | सी०जी०यू० | एस०,91 • | सी०जी०यू०ए | . स० 92 | ई ० ओ ०ए | ' দ্ৰু 96 |
| 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-96-96 |
| 9254.68 | 7491.60 0.09 | 3467.10 | 5411.56 0.20 | 218122.32 | 245790.95 82.87 | 2446.12 2.16 | 2339.08 |
| 0.95 | 7.68 | | <u> </u> | 498.90 | 2097.48 | | |
| 9253.73 | 7484.01 | 3467.10 | 5411.76 | 217623,42 | 243776.34 | 2448.28 | 2339,08 |
| 925.47 | 749.16 10 / – | 34.67 ই০ 1.00 | 54.12 0 - | 21812.23 50 | 24579.10 10 - | 244.61 বঁ০ 10/– | |
| | | , | • | | | | |
| ,-,- | **** | | Northead States | | · · · | | |
| (125.45) | **** | | <u> </u> | (4,010.49) | | | A |
| | - Sanor | | | | | · India | , |
| (125.45) | · | | | (4,010.49) | | | |
| | ****** | | | | . | | - ' |
| | | | - | | _ | | |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | | * - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | - A A | - Span of Marie 1 | | | |
| 1409.98 | 1289.61 | 5159.56 | 7003.08 | 51433.51 | 64045.50 | 139.20 | (4.97) |
| 1409.98 | 1289.61 | 5159.56 | 7003.08 | 51433.51 | 64045.50 | 139.20 | (4.97) |
| 1284.52 | 1289.61 | 5159.56 | 7003.08 | 47423.02 | 64045.50 | 139.20 | (4.97) |

में यरिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी सं 0 11(iii)का संदर्भ से) 🛔 .

--

| | भास्टरणेय | ₹ 1986 | मास्टरशेयर प | नस 1991 | मास्ट रम्रो | ष 1993 |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| तालिका 'ग' | | | | | | |
| चालू देयताएं और प्रावधा न | | | | | | |
| चाल् देयताएं विविध लेनदार-अन्य | 203.09 | 184.99 | 165.59 | 204.90 | - 50,30 | 84.42 |
| यिविध लेनदार–अधिकार पात्र सा | 470.13 | | | | | 25.37 |
| आवेदन राशिजिसकी जांच एवं पुजीकरण संवित है . | | .· | | | ~; | |
| निवेशों की ऋग-स विदाएं | , 100-101- | w- - | 0.58 | 0.58 | | |
| वहियों के अनुसार वैंक चाल खाते | , | | | | | |
| से अधिक आहरण | 47.94 | 18.88 | 6.9 | 3 14.00 | 6 1.98 | 0.3 |
| अदासी आय वितरण . | 1471.22 | 1201.16 | - | | · | |
| अंतर कार्यालय गोपों में अंसर (मुठ) | | 0.10 |) | | ٠ | 8.51 |
| अन्य योजनाओं की देय (सद्ध) | 1537.14 | 2535.46 | 2,55 | Acres . | 28.82 | |
| ⁽ का ⁾ , , , | 3729.52 | 4110.09 | 217.34 | 378.08 | 81.10 | 118.66 |
| ग्रंबद्यांन ' | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| संदिग्ध समझी गई सकाया और शेद्मूत भाग के लिए | 5.90 | 15.94 | 24.40 | 25.0 3 | 3,69° | 3.50 |
| ्र संदग्धा निवेशों श्रीर कमाराक्षिटी | - | | | 25.05 | 3.00 | |
| हे लिए | | - | 0.60 | 0.60 | **** | |
| कर्म चारी कल्याण न्यास के लिए | | | | | | |
| आय वितरण के लिए | 14615.29 | 14695.99 | . | _ | | |
| 'ਬ' | 14621.19 | 14711.93 | 25.00 | 25.63 | 3,69 | 3.80 |
| मोग ('क'-'- 'ख ') | 18350.71 | 18822.02 | 242.34 | | | 122.46 |
| टिप्पणी : संदिग्ध निवेशों और जमा राक्षियं के लिए प्रावधान की पद्धतियों | ř | | | | | |

| 2 ईं० ओ० एफ० .93 | सी॰जी॰य्॰एस॰ 92 | | H 91 | सी०जी०यू ०ए र | ₹ 1993 | चे डमास्ट |
|----------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
| 997 30-6-1997 30-6-1 | | 30-6-1997 | | 30-6-1997 30 | 3 6 -6-1997 | 36-6-1997 |
| | | | | | | |
| 49 11.62 226 | 928.49 | 907.27 | 21.53 | 15.90 | 12.61 | 17.02 |
| . 39 | 4543,39 | 881.56 | 16.08 | · white | 7.00 | -terape |
| | | 80.44 | | - | | 1.12 |
| 61 | 4.61 | 0.09 | | _ | | |
| 00 1.45 4 | 15115.00 | 1272.91 | 88.12 | 44.67 | 0.7 3 | 14.77 |
| | | 2869.64 | · — | | - | 41.92 |
| 2 | · | | | | 0.01 | -ds awn |
| 40 2.72 | 6473,40 | | | 11.05 | | £8.90 |
| 89 15.79 233 | 23064,89 | | 147.16 | 71.62 | .20.35 | 133.73 |
| | | | | | | |
| 50 | 338.50 | 327.26 | 10.64 | 6.00 | 5.04 | 4.86 |
| 50 | 67.50 | 67.50 | , | | | <u> </u> |
| 4.20 2 | | 278.55 | | - ngillandigha | | 10.10 |
| | | | | . | | # set |
| 00 4.20 2. | 406.00 | 673.31 | 10.64 | 6.00 | 5.04 | 14.96 |
| 89 19.99 236. | 23470.89 | 11100.48 | 157.80 | 77.62 | 25.39 | 148.69 |

ريون جمور عطية ياهد الجينة بدية المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحاد المحادث المحاد

| • | | मास्टरशेयर 1986 | मास्टर | (शेयरप्लस 1991 | मास्टर ब्रोय | 1993 |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| तांलिका घ' | | | | | | |
| निवेश (सागतयाघटी सागतपर) | • | | | | | |
| डबेंचर और ग्रांण्ड @ | 263.08 | 656.74 | 726.17 | 746.88 | 9,88 | 145.99 |
| प्रधिमान शेयर | · | | 11.55 | 11.55 | , | |
| इक्ष्यिटी शेथर @ प्रक्षिकार पानता | 116855.41 | 108235.07 | 113944.78 | 96653.43 | 45598.47 | 40872.74 |
| (इक्टिटी) झिटकार पान्नता | 382,06 | 169.50 | 41.69 | 158,54 | | 25.37 |
| (डिवेंचर) | 88.07 | | | · wag-wa | سد ود | . - - |
| य ।ेग | 117588.62 | 109061.31 | 114724. 19 | 97570.40 | 45309.35 | \$41044.10 |
| उध्रुत (लागत पर) | 115383.99 | 105694.56 | 110648.21 | 92999.21 | 44656.60 | 40517.50 |
| श्रनोधृत (लागतपर) | 2204,63 | 3366.75 | 4075.81 | 4571:19 | 951.75 | 5 26.60 |
| 'क' | 117588.62 | 109061.31 | 114724.19 | 97570.40 | 45608.35 | 41044.1 |
| उध्रत (बाजार मुख्य) | 223004.97 | 234947.25 | 225249.88 | 196799.86 | | 71677.30 |
| धनोध्त (मूल्यांकन पर | | | | | 392,75 | |
| 'ख' | | 238419.07 | | 201370.90 | 84241.70 | 72203.9 |
| निवेश मूल्य में वृद्धि (स्नास) योग ('ख'—'क') | | 120257.76 | 112535, 66 | 103800.50 | 38633.35 | 31139.81 |
| टिप्पाण्याः 1 अनोधृत प्रतिभूति मूल्य एवं उस में हुं वृद्धि (ह्यास) पर निवेशों के मूल्यांक की पद्धित में परिव का प्रभाव (टिप्पण सं ० 11 (i1) का सं दर्भ ले) 2 शिक्षेचर एवं का | र्ड तंन गि (944.28) एड | | (2,036.11) | | (571,83) | |
| क्षौर इक्षिवटी मो (का) भपूर्ण कय संवि | | | | | | |
| सहित | um san | | 0.58 | 0.58 | | , |
| एक वर्ष से अधिक | i | | 0.58 | 0.58 | | - |
| (ख) श्रपूर्ण(धकी संविदाओं रहित | 000 5 | 1 252 2 | 9 40# 4 | | د د د د | |
| सावदाञा राहत एक वर्षसे ग्रन्थिक | 226.8 | 856.2 | 3 187.45 | 5 1019.85 | 111.87 | 113.2 |
| ३. अंगतः प्रदक्त गइसेंचरों बॉण्डों | यंरों/ | - | - | | - Series reals | |
| भनमांगी देय | | 86 675.3 | 36 468, 6 | 6 819.0 | 7 170.0 | 0 214.3 |

| (स्रए लाखः | , | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------|
| सी०जी० यू० एस० 02 ई० ओ० एफ० 06 | सी०जी० यू० एस० (| 91 स | सी•जी०यू० एस० 91 | 1993 | ग्रहमास्टः |
| -1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 3 ₍ | 30-06-1997 30-0 | 06-1996 30-0 | 30-06-1997 30-06- | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| 102.75 2353.02 4563.19 | 2.75 2353 .0 | 102.75 | 9 65.59 | 78.7 | 0.01 |
| 4.05 4.05 5444.47 265110.70 307511.47 | | 5444.47 | 9 4048,52 | 7582.0 | 9282.62 |
| 16.08 881.59 543.39 | .08 881.59 | 16.08 |) | 7.00 | |
| , was the same to | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , 44 | | ي م | |
| 5563.30 268349.33 212722.10 246 | 3.30 268349.3 | 5563.30 | 8 1414.11 | 7667.8 | 9282.63 |
| 5338.55 263570.05 306822.26 246: 224.75 4779.28 5869.84 | | | 8 4048.82 65.29 | 7667.8 | 9282.62 0.01 |
| 5563.30 268349.33 312722.10 2462.8 | 3.30 268349.33 | 5563.30 | 4114.11 | 7667.88 | 9282.63 |
| 9417.59 296342.01 374135.58 2485 223.61 3310.95 5889.86 | | | 7 2552.52 87.82 | 10366.7 | 1588.36 0.01 |
| 9641.20 299662.86 380025.44 2485 | 1.20 299662.8 | 9641.20 | 7 5313.34 | 10366.7 | 11588.37 |
| | | | | | |
| 4677.96 31313.53 67303.34 22. | 7.90 31313.5 | 4077.90 | 1198.23 | 2698.8 | 2395.74 |

| - '30.54" | ************************************** | 0.56 | , | 1,469.64) | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| ers Mar | Ton FF | | -00 b* many* | 0 00 | 74E 48 | | |
| *** | | | *** | 0.00 | -mil +178 | -w - * | and total |
| 490.05 | 1.13 | 565.86 | 689.56 | 941.14 | | 27.79 | r i v a |
| | المراجعة الم | | जंग्य तंत्रव | | | , | 2 4 74 |
| | | | | | | | |
| 206.81 | 91.27 | 58.65 | 18.30 | 15.00 | 5912.61 | | |

| सास्टरशेय र | 1986 | | मास्टरणेयर प्ल | त्य 1991 | मास्टर ग्रोध | 7 1993 |
|--|---------|----------|---|-----------------|---|------------------|
| 30-6-1 | 997 30- | 6-1996 | 3 0 -6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6 1996 |
| तार्लिका 'ङ ' जमा और ग्रस्य निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताएं | 8521 | . 00 | 9.00 | 8295.00 | 118.00 | 513.00 |
| भोग | 8521 | | 17 4 Ta Primatina es es estados es | 8295.00 | 119.00 | 513.09 |
| नारः तासिका 'च' | / 0021 | . 00 | J. 00 | 0200.00 | 119.00. | 313.00 |
| जालू आस्तियां बैकों में भासू खाता शंघ | 812.89 | 194.93 | 0.32 | 0.44 | 9.43 | 10.08 |
| ्र चिक हाथ में | | | | | منورم كشند | |
| विविध देनदार* | 50.16 | 110.13 | 42.29 | 120.62 | 10.43 | 51.19 |
| नियेशों की बिक्री संविदाएं | 904.06 | 1548.74 | 469.26 | 2487.83 | 240.12 | 180.99 |
| बकाया और प्रोद्भूत आय | 1532.00 | 1701.54 | 1214.03 | 1154.50 | 394.71 | |
| ग्रीयर/डिबेंचर आयेदन राशि | - | | 2.92 | 2.92 | | , Ment states |
| अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुक्र) | 2 | | | 507. 0 6 | | 941.77 |
| अन्तर कार्यालय शेषों में अंतर (गुरु | t) ' | | ylah res k | | 6.26 | |
| ्योग | 3299.11 | 3555.34 | 1728.82 | 4273.37 | 654.95 | 1563.50 |
| तालिका 'छ' | | <u> </u> | | | ر ، <u>رک شک سی مسیحی سیدی</u> شاهند ده | |
| आस्थिगित राजस्य ध्यय पिछले तुलन पत्न के अनुसार घोष | 255 78 | 290 66 | 861.06 | 1183.93 | 516.18 | 652.32 |
| जोड़े: वर्ष के वीरान आस्थांगत राशि | | 200.00 | | | | U34.32 |
| जाड़ : पप के पारत जास्यावत सारा यटाएं : पिछले वर्ष के लिए समायोजन | | | TOTAL LINE | - minute | | |
| यटाएं : वर्ष के दीराम अपलिखित राशि | | 34.88 | 322.90 | 322.90 | 136.14 | 136.14 |
| ्रयोग | 220.90 | 255.78 | 538, 16 | 861.06 | 380.04 | 516.18 |

^{*}संदिग्ध ऋणों के लिए शद्ध प्रावधान

| 96 | ई० ओ० एफ० | (स॰ 92 | सी०जी०यू०। | ं •य•एस॰ 91 | सी०जी | 1993 | ग्रेंडमास्टर |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 30-6-96 | | | 30-6-97 | | | | |
| 471.00 | 5.00 | 9251.00 | | 5246.00 | 3778.00 | 570.00 | 305.00 |
| 471.00 | 5.00 | 9251.00 | | 5246.00 | 3778.00 | 570.00 | 395,00 |
| 1833.8 | 4.38 | 29.88 | 2206.54 | 34.83 | 56.69 | 7.63 | 46.47 |
| 2.7 | *** | **** | - | - | | | |
| - | 0.49 | 56.57 | 61.27 | 4.06 | 6.76 | 2.78 | 8.18 |
| | 38,76 | 3150.85 | 1720.46 | 1579.95 | 669.99 | 1.43 | 742.89 |
| 0.4 | 23.68 | 3686.09 | 2379.46 | 104.87 | 66.14 | 105,95 | 108.22 |
| | | | | | | - | · |
| 176.1 | ******* | | . , | 1 | · | 280.62 | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| | ness artis | 11.30 | 0.73 | _ 0.30 | **** | | 0.09 |
| 2013.1 | 67.31 | 6934, 69 | 6368.46 | 1724.01 | 799_58 | 398.41 | 905.95 |
| , | 85,99 | 5542.26 | 2384.94 | 83, 60 | 39, 33 | 202.:57 | 162.72 |
| 88.1 | 13.50 | | | · | | <u>ڪ وي.</u> | |
| | .0.33 | | | Market . | | -01-1920- | |
| 2.1 | 26.85 | 3157.32 | 955.81 | 44.27 | 26.74 | 39.85 | 59.26 |
| 8 5 , 9 | 72.31 | 2384.94 | 1429.13 | 30 33 | 12,59 | 162.72 | 103.46 |

भारतीय (भारतीय गूमिट ट्रस्ट अधिनियम,

. 30 জুন, 1997

| | | एच यू प | | | रयू एस 92 | | य _् एस 92 |
|---|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------------|
| | | | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 |
| वेयताएं | | | | | | | |
| पूजी प्रारक्षित निधिव | • | 2989.38 | 1894.30 | 52868.65 | 52884.14 | 19434.71 | 24748.08 |
| अ <mark>धिरोप</mark> चालु देयताएं और | | (255.88) | 1056.81 | 38666.59 | 28193.61 | 4935.57 | 4688.71 |
| प्रावधान | 'ग्' | 1005.18 | | | | | |
| | वीग | • | | , | | 24881.84 | |
| ज ास्तियां | | | | | | | |
| निवेश जमा राशियां और | | ष्' 2506.37 ड'. | 2531.88 | 85384.49 | 72205.83 | 24510.24 | 29770.76 |
| अस्य निवेश | | 1021.15 | 620.37 | 5739.02 | 5581.46 | | 916.00 |
| | | 7 211.16 | | 4820.57 | 4557.81 | 371.60 | 666.25 |
| आस्यगित पाजस्य | ा व्यय 'र | y' | | , | | | |
| योग | | 3738.68 | 3308.74 | 94944.08 | 82344.90 | 24881.84 | 31253.01 |
| लेखा टिप्पणियां | | | | · , | | | |

हमारे समतिथि के प्रतिबेदन के जनुसार

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

₹०/-डी० एस० आर० मूर्ति कुले क्रुते चतुर्वेदी एण्ड कं० मुख्य महाप्रबंधकः एस० के० कपूर एण्ड कं० सनदी लेखाकार लेखा विभाग सनवी लेखाकार 품이-ह०|-ह0|-एस० एन० चतुर्वेशी एस० सरकार संजीव कपूर भागीदार मश्चा प्रबंधक भागीवार∫ लेखा विभाग

मुंबई

दिनांक : 30 सितम्बर, 1997 यूमिट ट्रस्ट

1963 के अन्तर्गत स्थापित)

का तुलन पत

(रुपए लाख-में)

| यू जी ए | स 2000, | थू जी एस 5 | 000 | जी सी जी आई पी 94 | | आई ई | एफ |
|----------|----------|------------|----------|-------------------|----------|-------|---------|
| 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-08-97 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-0 | 6-97 |
| 46669.03 | 32044.32 | 30494.20 | 33547.6 | 7 2207 | 1.49 231 | 33.94 | 3128.15 |
| 9424.21 | 9756.86 | 1523.74 | 61.7 | 5 1106 | . 70 20 | 38.29 | (0.46) |
| 1412.11 | 678.54 | 420.18 | 619,4 | 3 1690 | . 74 9 | 58.31 | 157.71 |
| 57505.35 | 42479.72 | , 32438.12 | 34228.8 | 5 24868 | . 93 261 | 30.54 | 3285.40 |
| | - | | • | | | | |
| 53244.61 | 41052.55 | 31752.68 | 32950.12 | 21569. | 37 2030 | 4.40 | |
| 2642.00 | N. | 14.00 | 124.0 | 0 1767 | . 75 31 | 90.15 | 2330.00 |
| 1378.96 | 1060.14 | 569.28 | 808.0 | 6 1260 | . 69 22 | 99.24 | 778.74 |
| 239.78 | 3.67.03 | 102.16 | 346,67 | 271. | 12 33 | 6.75 | 176.66 |
| 57505.35 | 42479.72 | 32438.12 | 34228.8 | 24868 | . 93 261 | 30.54 | 3285,4 |

ह०/~ जी० पी० गुप्ता

जध्यक्ष

ह**ं/~** ज्ञा० पी० जे० नायक कार्यपालक स्यासी

ह०/-पी० आर० खन्मा न्यासी

ह०|→ आर० बी० गुप्ता न्यासी 8—399GI/97

भारतीय युनिट

भारतीय यूमिट इस्ट ग्रीमिमम, 1963

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष/प्रथि

| | एस० यू० ए | (स॰ 92 | म्रार० यू० एस | 092 | यू० एस० ६ | 92 |
|--|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . 7 |
| भाय | | | | | 1 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| नाभांष | 8,85 | 16.25 | 424, 25 | 414.63 | 658.63 | 981, 20 |
| व्याज | 414.20 | 357.64 | 10700,78 | 9366, 97 | 43.19 | 169, 69 |
| निवेशों की बिकी/प्रतिदान पर लाभ (हानि) (शुद्ध)\$ | 8.02 | 13, 60 | 1838. 46 | 6 91.48 | 2421.02 | 3624.16 |
| रतिबद्धता प्रभार/प्रारं भिक शुरुक | | 0, 65 | | | | |
| प्रस्य ग्राय | finder appear | 0.02 | · | 0,03 | 0.01 | |
| संदिग्ध भाग के लिए पिछले वर्षों में किया गया प्रावधान, सब पुनरांकत भनपेक्षित | م داند | | | - | ***** | |
| निमेशों के मूल्य में ह्रास के लिए किय गया प्राचधान, पुनराकित | n | | | · | —- | |
| ['] क' | 431, 07 | 388.16 | 12963.49 | 10473.11 | 3122:85 | 4775,05 |
| धटाएं : | | | | | | |
| निवेशों के मूल्य में ह्यास के लिए प्रावधान | 242.49 | 28.73 | | | - | |
| वर्ष के दौरात भ्रमलिखित बहे खाते में डाले गए निवेशों की लागत के लिए भ्रावधान | • | | | | | |
| संदित्धः संमन्ती गई स्नाय के लिए प्रावधान | 52. 62 | 41.67 | 742.54 | 332, 82 | 3, 39 | 14, 67 |
| पंदिन्धं निवेशों भौरं जमा राशियां के प्रति प्रावधान | 345.75 | 11.00 | 1654.35 | 375. 94 | | 4. 19 |
| 'स्बु' | 640.86 | 81.40 | 2396, 89 | 708.76 | 3, 39 | 18, 86 |
| योग ('क्ह'-'ख') | (209.79) | *A.C. *A | 10500 00 | 9764.35 | C146 40 | 4756, 19 |

द्रस्ट

के अंतर्गत स्थापित)

काराजस्य लेखा)

(स्पए लाख में)

| आई० ई० एक | ि पो ० 94 | जी० सी० जी० आ | o 5000 - | यू० जी० एस | 2000 | यू० जी० एस० |
|--|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| चालू अवधि | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालृ वर्ष | पिछला वर्ष | |
| te verkus (ing) pinggan blasme [] d magnification (inc.) blasmets blasmets and inc. | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 . | 8 |
| _ | 122.79 | 121.05 | 999.94 | 772.75 | 1227.22 | 1017.51 |
| 3.6 | 2540.12 | 2428.87 | 254.94 | 24.82 | 7.47 | 16.81 |
| | 139.11 | 61.04 | 1124.20 | 3034.59 | 1470.77 | 2441.23 |
| | | | | | | TE . |
| | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.17 |
| ave = | , where | | | - American | | 4.70 |
| _ | 1020.29 | ' <u></u> | <u></u> | | | |
| 3.6; | 3822.44 | 2611.01 | 2379.12 | 3832.35 | 2705.54 | 3480.42 |
| *** | , | 109.68 | | . | | |
| | سبعب | | West. | 9.23 | ٠ | G. 03 |
| | 131.48 | 240.37 | 1.36 | 0.02 | 8.09 | -ar- |
| | 12.50 | 138.47 | | - | | Augra |
| | 143.98 | 488.52 | 1.36 | 9,25 | 8.09 | 9.03 |
| 3.6 | 3678.46 | 2122.49 | 2377:76 | 3823.10 | 2697.45 | 3480.39 |

| 140 | भारत का रा | नपन, जनवरी | 3 , 1998 (ণৰি | 13, 1919) | भाग | III—uva |
|---|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . 7 |
| च्यम | | | | | | |
| बेरान, मत्ते, मिष्य निधि में श्र शकात सौरग्रैच्यूटी | 0, 54 | 0, 43 | 0, 29 | 0.43 | 0.30 | 0.43 |
| कार्याक्षय स्थय | 1,97 | 0,80 | 7. 56 | 2. 13 | 21.53 | 7. 66 |
| प्रभार श्यय | | | | | | |
| एजेंटों को कमीसन | ***** | | | 0.07 | | |
| स्टाम्प कीस, मिणरक्षक रजिस्ट्रार एवं वैक प्रभार | 0.72 | 0. 67 | 0. 15 | 7. 16 | 45, 96 | 77. 49 |
| लेखा परीक्षकों की फीस (ग्राबंटित). | 0, 05 | 0, 05 | 0.24 | 0. 19 | 0.09 | 0.09 |
| धपितिकत भास्त्रगित पाजस्त्र व्यय | | | | | | |
| े विकास प्रारंसित निधि में ग्रंशवान | 1, 48 | 1, 32 | 41.37 | 36.55 | 21, 99 | 21, 79 |
| निषि निपटान प्रक्याज | | **** | | - | 95, 83 | *** |
| श्रचल बास्तियों में मूल्यह्नास (ब्राबंटित) (टिप्पणी 11(i) (ब्र) देखें) | | 0, 38 | | 51, 55 | • | 14, 33 |
| पट्टा किराया (नीसि ३(ग)देखें) | 0.79 | | 0.44 | | 0.44 | |
| - | 5, 55 | 3, 65 | 50,05 | 98.08 | 186.14 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| व्यय से ग्रधिक/(कम) माय राजस्य विभिन्नोजन लेखे में ग्रंतरित | (215.34) | 303, 11 | 10516, 55 | 9666.27 | 2933, 32 | 121.79 4634.40 |
| योग | (209.79) | 306. 76 | 10566, 60 | 9764.35 | 3119, 46 | 4756, 19 |
| िधतर योजना लेनदेनों में लाभ/ (हानि) (सुद्ध) | | ***** | 1362, 39 | 430.65 | 759 , 00 | 18.72 |
| टिप्पणियां । | | | | | | |
| 1. क्यम से आम की अधिकता/ (कमी) पर संविध्ध निवेशों एवं जमाराशियों के प्रावधान की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी सं 0 11(iii) का संवर्भ कों) | 307.44 | - | 1260.88 | | مندينة. | **** |
| 2. व्यय से आय की अधिकता/ (कमी) में निवेशों के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पनी सं० 11(ii) का | | | | | | |
| संवर्भ में) | | | | _ | | |

| भाग | III | 4] |
|---------------|-----|----|
| 41 171 | 777 | 43 |

भारत का राजवज, जनवरी 3, 1998 (पाँच 13, 1919)

141

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | . 8 |
| | | | | , | | |
| - | 11.16 | 10.27 | 85.58 | 15.69 | 36.51 | 84.83 |
| 0.0 | 39.04 | 66.26 | 233.90 | 114.84 | 129.56 | 331.41 |
| | * | | 57.79 | | 5.27 | |
| _ | 2.52 | 1.26 | 8.71 | | | asu. |
| o [*] . 1 | 41.62 | 30.67 | 106.86 | 56.04 | 100.94 | 81.52 |
| 0.0 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0,21 | 0.21 |
| 3.4 | 41.23 | 65.63 | 132.03 | 244.51 | 118.47 | 127.25 |
| | 11.87 | 12.59 | 24.97 | 32.32 | 33.43 | 36.11 |
| - | | · | | | | |
| | 7.35 | | 26.31 | | 31,40 | |
| 0,4 | , | 15.11 | | 24.08 | | 123.95 |
| 4.0 | 154.87 | 201.89 | 6 7 6, 27 | 487.62 | 455.70 | 784.98 |
| (0.40 | 3523.59 | 1920.60 | 1701.49 | 3335.48 | 2241.75 | 2695.41 |
| 3.6 | 3678.46 | 2122,49 | 2377.76 | 3823.10 | 2697.45 | 3480.39 |
| | (0.03) | 43.77 | (16.50) | 353.53 | (49.63) | 356.17 |

भारतीय पूनिट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष अवधि का

| | एष०यू० एस० 92 | | आर॰यू॰ एस॰ 92 | | यू० एस० 92 | |
|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | चालू वर्ष | पि छ ला घर्ष | भालू वर्ष | पिछल। वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष | 1056.81 | 751.61 | 28193.61 | | 4688.71 | 2984.18 |
| राजस्य लेखें से अंतरित गोष | (215.34) | | | 9666.27 | | 4634.40 |
| पिछसे वर्ष के समायोजन | (0.41) | 2.09 | (33.98) | 3.85 | (209) | 1.98 |
| योग | 841.06 | 1056.81 | 38676.18 | 28201.13 | 7619.94 | 7620.56 |
| वर्षकेलिए आय विसरण | <u>-</u> <u>-</u> - | | | | | |
| पिछले वर्षके लिए आप्र वितरण | • | | | | | |
| बोनस युनिट जारी करने के लिए अंतरित | . 1096.9 | 8 | | | | ~ |
| पिछले वर्ष के सम्बन्ध में बोनस युनिट जारी करने | | | | | | |
| के लिए अंतरित | | | | | | **** |
| समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त वृद्धि . | | | 9.59 | 7.52 | هــومون | 2931.85 |
| | . (0.04) | | | | 2684.37 | |
| तुलन पत्न में ले जाई गई | (255,88) | 1056.81 | 38666.59 | 28193.61 | 4935.57 | 4688.71 |
| शोष राशि योग | 841.06 | 1056.81 | 38676.18 | 28201.13 | 7619.94 | 7620.56 |

हमारे समितिथि के संलग्म प्रतिवेधन के अनुसार

| क्रते एस के कपूर एण्ड कं० | कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० | ह० - डी ∘एस०आर०मूर्ति |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · · | मुख्य महाप्रबंधक |
| सन्धीः लेखाकार | समदी लेखाकार | लेखा विभाग |
| ह० - | 4 0/= | Ko/- |
| रं जीव कुमा र | एस एन चतुर्वेषी | एस स रकार |
| भागीदार | भागीबार | म द्दाप्रबं धक |
| 784 11 11 | | लेखा विमाग |

मुंबई

विनांक : 30 सितम्बर 1897

ट्रस्ट के अन्तर्गत स्वापित) राजस्य विनियोजन तेखाः

(स्पए लाखा में)

| आई० ई० एक० | ईपो० 94 🔻 | जीं०सी० जी०आ | यु जी०एस० 5000 | | यू जी० एस० 2000 | |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---|---------------------|
| चास् अवधि | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | निकला वर्ष | चालू वर्ष |
| | 1392.30 | 2038.29 | 4778.61 | 61.75 | 1693.01 | 1617.88 |
| (0.46) | 3523.59 | 1920.60 | 1701.49 | 3335.48 | 2241.75 | 2695.41 |
| | (21.85) | 1.06 | (9.84) | (15,76) | 21.00 | 0.31 |
| (0.46) | 4894.04 | 3959.95 | 6470.26 | 3381.47 | 3955.76 | 4313.60 |
| | 2855.75 | 2902.65 | *** | | *************************************** | |
| · | - سیسے | | 4221.49 | | Spirrou s | |
| | | | ~= ·≁ | 0.27 | | |
| , | ·' | | | | | |
| | , | (49.40) | 2187.02 | 1857.46 | 2337, 88 | 3026.15 |
| (0.46) | 3038.29 | 1106.70 | 61.75 | 1523.74 | 1617.88 | 1287.45 |
| (0.46) | 4894.04 | 3959.95 | 6470.26 | 3381.47 | 3955.76 | 4313.60 |

ह्-|-

- जी० पी० ग्^रता अध्यक्ष

ह०|-

डॉ॰ पी॰ जे॰ नायक कार्यपालक न्यासी

ह् ०/--

पी० **आरः अशा** न्यामी

₹०/-

आर० वी० गुप्सा

न्यासी

भारतीय यूनिट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 30 जून, 1997 को सनाप्त वर्ष/प्रविध के लिए (रुपए लाख में)

| | | | | | (रुपए लाख में) | | |
|---|----------------|---|-------------------|-------------|---|-------------------------|--|
| | एष० यू० एस० 92 | | ग्रार० यू० एस० 92 | | पू० एस० ८ | 2 | |
| 3 | 0-6-97 3 | 0-6-96 | 36- 6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| तालिका 'क' | | | | | | | |
| र्पूजी | | | | | | | |
| यूमिट पूजी | 2989,00 | 1894. 25 | 52860.91 | 52875, 82 | 19434, 38 | 24747, 85 | |
| यूजिटों की बिकी पर प्राप्त ग्रावेदन | | | ı | • | | | |
| राशि | 0.38 | 0, 05 | 7.74 | 8.32 | 0, 33 | 0,23 | |
| घटाएं पुनः खरीदे गए यूनिटों का अंकित मूल्य जिनका निरसन हो | | | V. | | | | |
| ₹ ' | | | | · | | | |
| योग | 2989.38 | 1894.30 | 52868.65 | 52884.14 | 19434.71 | 24748.08 | |
| प्निटीं की तंख्या (लाख में) | 29.89 | 18.94 | 5286.09 | 5287.58 | 1943. 44 | 2474, 78 | |
| प्रत्ये क बूनिट का घोष्मत मूल्य तालि का 'खं' बारक्षित निधि और बधिसेव | ₹• | 100/- | स्∘ 10∫ | | रु० | 19/- | |
| सामान्य प्रारक्षित निधि | | | | | | | |
| पिछले तुलन पत के मनुसार मेव रा | | **** | , | | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | | |
| जोड़े :बटाएं : वर्ष के दौरान तंप्रही | स | | | | | | |
| प्रवत्त प्रीनियन (मुख) | _~ | ب میں بیدار میں انتراضی ہوں اس اس برور اس برور انتراضی ہوں ہے۔ برور میں انتراضی ہوں اس اس برور اس اس برور اس ب | | | | | |
| (47. 1 | | | | | | | |
| राजस्य विनियोजन से खा | | | ···—, <u> </u> | | - | | |
| लेखें के मनुसार जना / (नामे) शेव राजि | (255, 88) | 1056, 81 | 38666.59 | 28193, 61 | 4935.57 | 4688.71 | |
| ' ख ' | (256.88) | 1056.81 | 38666.59 | 28193.61 | 4935. 57 | 4688.71 | |
| योग ('क _• +'ख)' | (355.88) | 1056, 81 | 38666, 59 | 28193, 61 | 4936, 67 | 4788.71 | |
| ्र तालिका 'ग' चालू देवसाएं श्री ^र प्रावधान चालू देवसाएं | | | | | - | متاهدون بحواصون المتاهد | |
| विविध लेनदार -प्रन्य | 12.92 | 2, 18 | 641.05 | 44.98 | 33, 40 | 34,74 | |
| विविध ले नदार-प्रधिकार पान्नता | ******** | | Jaga Bride | 1.60 | | 25.44 | |
| निक्सों की ऋब संविदाएं | | -4- | 740 mil | | | | |
| बहियों के अनुसार वैक चालू खाते | | | | | - | • | |
| त अधिक आहरण | 10.59 | 16,57 | 3.93 | 3,70 | 4, 65 | 157. 18 | |
| ध्रदांबी स्नाय वितरण | | | | | <u> </u> | | |
| प्रम्य यीजनाग्रीं को देय (शुद्ध) | 2.19 | Prime. | 88.42 | | 452.85 | 167. 5 | |
| तरकार्यालय सेपों में श्रेतर (शुद्ध |) | 0, 26 | | 200, 06 | | 0, 0, | |
| , ' 4 5' | 25.70 | 19.01 | 733.40 | 250, 34 | 490, 90 | 1798.95 | |

1963 के अन्तर्गत स्थापित)

| यू० जी | ० एस० 2000 | यू० जी० एस | ro 5000 | णी०सी० जी० | आई० ई० एक० | |
|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|---|
| 20-6-1005 | 20.00.1000 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | . 14 |
| . 6 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | - | • | | | | |
| 26915,06 | 32036,67 | , 30488.65 | 33367.73 | 22071.19 | 23133 64 | " |
| 19764.76 | 13.70 | 9,30 | 191,11 | ő. 3 0 | 0,30 | 3128, 15 |
| 0.78 | 6.05 | 3. 75 | 11.1 7 | <u>+4.</u> | · | |
| 46669,03 | 32044, 32 | 30494.20 | 33547.67 | 22071 49 | 33133 94 | 3128 15 |
| Ž691, 51 | 3203,57 | 3048.87 | 3336.77 | 2207.12 | 2313,36 | |
| ₹ 0 | 10 - | रु० | 10/- | ব ০ | 10/- | ₹ 0 10 - |
| 8138.98 | 8122, 50 | | | | *** | |
| 2.22 | 16.48 | · | | | | |
| 8136 76 | 8138.98 | | | | | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| 1287, 45 | 1617.88 | 1523 74 | 61.75 | 11 00 . 70 | 2038, 29 | (0 46) |
| 1287 45 | 1617.88 | 1523.74 | 61.75 | 1106,70 | 3038.29 | (0 46) |
| 9424. 21 | 9756 86 | 1523.74 | 61.75 | 1100.70 | 2038, 29 | (0.46) |
| | | | | | | |
| 386, 97 | 102.34 | 64, 66 | 108, 29 | 297, 13 | 58. 29 | 147.79 |
| 13, 19 503, 08 | 99.90 | 12,00 ⁻ 166,07 | 40.38 | , | _ <u>-</u> | <u></u> |
| , 400, 00 | | .00, 0, | | | | |
| 74. 39 | 433.00 | 92,00 | 468.72 | 1, 98 | - - | 6, 70 |
| | | | | 109.61 | 188, 11 | ************************************** |
| 430.70 | 27.46 7.38 | 83, 39 | , | 70.24 | | 3 . 3.2 |
| | 4.30 | | | | | |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | _ | · |
|---|------------|--|--------------------|------------------|--|-----------------------|
| 1 | . 2 | 4 | 3 | - 6 | 6 , | 7 . |
| प्रावधान | | , and the second | | · | • | |
| म्राय वितरण के लिए | ا بندس | | | · | _ | |
| संविष्ध समझी गई बकाया और | | • | | | | |
| प्रोव्भूत ग्राय के लिए | 99.25 | 46.,63 | 1246.37 | 503,83 | 20.66 | 17.2 |
| संकिध निवेंशों ग्रौर जमा राशियों | | | ٠, | | | |
| के लिए | 406.75 | 61.00 | 2429.07 | 512.98 | | |
| निवेशों के मूल्य ने मूल्य हास के लिए | 473.48 | 230.99 | ` <u></u> - | · | | • • |
| 'অ' | 979.48 | 338,62 | 3675.44 | 1016.81 | 20,66 | 17.25 |
| योग -('क'+ 'ख) | 1005.18 | 357.63 | 4408.84 | 12 67, 15 | 511.56 | 1815.2 |
| संदिग्ध निवेशों ग्रीर जमा राशिकों के लिए प्रावधान की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव [टिप्पणी सं० 11 (iii) का संदर्भ लें] | 307.44 | | 1260.88 | ì | | |
| तालिका 'घ' | | | | | | |
| मुिवेश (लागत या घटी लागत पर) | | | | | | |
| डिबेंचर प्रौर बाण्ड्र.@ | 1428.56 | 1530.61 | 49148.95 | 42830.51 | 0.02 | 352.8 |
| ग्रधिमान गे यर | | , - | 49.48 | 40.48 | | |
| इक्किटी शेयरः जन्म | 1067.81 | 991.27 | 23017.47 | 18576.87 | 24510.22 | 29392.4 |
| अधिकार पातता इक्ष्विटी स'विधि ऋण | 10.00 | 10.00 | 131 77 . 59 | 1.60 10756.37 | - | 25.4 |
| —- स्रोग | 2506.37 | 2531.88 | 85384.49 | 72205,83 | 24510.24 | 29770.76 |
| इक्षुत (लागत पर) | 1.175. 08: | 1173 88 | *32338.10 | 25963.79 | 24187.72 | 29379 62 |
| प्रनीधृत (लागत पर) | 1331.29 | | 53046.38 | 46242.04 | 322,52 | 391.14 |
| - 'क' | 2506.37 | 2531.88 | 85384.48 | 72205.83 | 24510.24 | 29770.76 |
| उधुसं (क्षाजार मूल्य) | 526.56 | 830.23 | 29684.68 | 23823.73 | 35469.35 | 43887.94 |
| अनोधत (मूल्यांकन पर) | 1507.32 | 1470 66 | 56455.59 | 50048.77 | 93.32 | 419.71 |
| 'ख' | 2032, 89 | 2300.89 | 86149,27 | 73872.5 | 35562.67 | 44307 65 |
| —— निवेशों के मूल्य में वृद्धि (ह्रास) | | 73 - 144 - 2002 (22, 12, 12, 12, 12) | | <u> </u> | ······································ | |
| योग ('क' —'ख') (| (473.48) | (230. 99) | 755.79 | 1666.67 | 11062.43 | 14536. 8 ₉ |

| | | | | | | (स्पए लाख में |
|-------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 . | 14 |
| · | | | | 12 | 10 . | 17 |
| | | | • | | | |
| | | | | | · , | |
| 3.78 | 8, 48 | 2.06 | 2.04 | 423, 85 | 183, 47 | |
| | | · | **** | 232.91 | 83.,10, . | |
| | · | | <u></u> | 555.02 | 445.34 | |
| 3, 78 | 8,48 | 2,06 | 2, 04 | 1211, 78 | 711.91 | |
| 1412, 11 | 678.54 | 420.18 | 619.43 | 1690.74 | 958.31 | 157. |
| | , | | | 40.19 | ; | , - |
| 17. 20 | 37, 21 | 65.82 | 9, 93 | 11495. 48 | 9923, 36 | - |
| | _ | 7.50 | 7,50 | 36.48 | 36, 48 | - |
| 53214, 22 | 40915.44 | 3166 .36 | 32892, 31 | 8253, 50 | 8013.14 | _ |
| 131, 9 | 99, 90 | 12.00 | 40.38 | 1783, 91 | 2231. 42 | |
| 53244, 61 | 41052, 55 | 31752, 68 | 32950, 12 | 21569.37 | 20304.40 | |
| 52815, 17 | 40466.76 | 31470, 44 | 32402.82 | 11049.10 | 10039.93 | |
| 429.44 | 585, 79 | 282, 24 | 547.30 | 10520.27 | 10264.47 | - |
| 53244, 61 | 41053,55 | 31752, 68 | 32950, 12 | 21569.37 | 20304.40 | |
| 74551.45 | 70891, 17 | 57251,86 | 63431.68 | 9833,78 | 9113, 97 | |
| 224.66 | 585,70 | 178.76 | 547.30 | 11180.57 | 10745.09 | _ |
| 74776. 11 | 71476.87 | 574 30, 62 | 63978.98 | 21014.35 | 19859, 06 | - |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · | · |
| 21531.50 | 30424, 32 | 25677.94 | 31028.86 | (555,02) | (445.34) | ٠ |

| 1 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|
| डेम्पियां : | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 31 | | |
| अनोधृत प्रतिभृतियों के मूल्य ए उसमें हुई वृद्धि / (ह्नास) पर निवेकों के मूल्यांकन की पद्धति परि- वर्तन का प्रभाव | | | | | | |
| टिप्पणी सं o 11 (ii) का संदर्भ लें] - | · · | (37 3. | 47) | (: | 229. 20) | |
| @2. डिवेंचरएवं बाँड और इक्विटी शैयरः (क) अपूर्णं विकी संविकाओं सहित - | . | · | | . · | , —— | - |
| एक वर्ष से बिक् | - | ' | - → | | · | _ |
| (ब) प्रपर्ने बिकी संविदांकी रहित | <u> </u> | 96 34 | 3.35 | 50 . 18 | 23.22 | 113.3 |
| एक वर्ष से झिक्क - | . | gr., | | | · | |
| श्रंशतः प्रवत्त शैयरों/डिवेंचरो बाडी की सन्मानी देवताएं ~ | - 0. 1 | 17 | 5 | 12, 35 | - | 389.2 |
| तासिका 'क' | | | | <u> </u> | | |
| जमा राशियां भीर अन्य निषेष | | | | | | |
| मुद्रा बाजार बाध्यताएँ | 615.00 | 39.00 | 3614.00 | 2531.00 | | 816.0 |
| कंप नियों/संस्थाओं में | 406.15 | 581.37 | | | | _ |
| योग . _. | 1021.15 | 620.37 | 5739.02 | 5581.46 | | 816.0 |
| तासिका 'च' | | <u> </u> | | · | <u>سے ویں پاند نیم</u> سے پیرم بھٹ انگ انگا | پی چی ورند سب بنند منت |
| चालू आस्तिया | 1 | | | , , | | |
| पार् जारा पैक चालू खातों में सेम | 0.74 | 4.93 | 18.29 | 19,01 | 1.26 | 1.9 |
| विविध देनदार | 7.35 | . 7.35 | | 53.06 | and the second s | |
| निवेशों की विकी संविदाएं | | | | 60.30 | | 232.6 |
| मकाया और प्रोद्भूत आय | 203,07 | | | 3183.09 | | |
| अन्य योजनाक्षों से प्राप्त (सुद्धः) | | 7.53 | | 1242.15 | | *** |
| अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध) | | | 0,20 | ,—— | - ≠ . | _ |
| योग | 211.16 | 156.49 | 4820,57 | 4557.61 | 371.60 | 666.2 |
| तालिका 'छ' | | بر زن <u>ن برو</u> پی برد. | | | · | ب هه دی دی بخد ب |
| आस्क्रगित राजस्य व्ययः पेक्रले तुलन पक्त के अनुसाद सेव | | | | | | |
| पछल तुसन नम म नहुसार गर ब्रोहें: वर्ष के दौरान आस्क्रमित राशि | | - | | | | |
| प्राहः वर्ष के दौरान अपलिखित राशि | | - - | | , | | _ |
| मुटाए: वर्ष के बाराच अभावाजात राम | | | | | | |

| 1 | AB |
|---|----|
| ₹ | Q- |

| नास में | | er and an expense of the Control of | | | that you also have not a protection of | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE |
|---|--|---|------------------|---|--|--|
| | | | | | | |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | | <u> </u> |
| , | g. q. ra . | 0,01 | | (119, 91) | | (263,75) |
| | | <u></u> | ₩≐₩ ♥ | 166, 07 | | \$03 _• 08 |
| _ | *** | - | | ***** | | · |
| - | * ***** | منجيد | 79, 01 | 141, 40 | 64, 46 | 20, 19 |
| 77 | े प्रकार | ************************************* | | | | |
| *************************************** | 30à, 80 | 14. 62 | 67, 38 | 30, 00 | 46, 48 | 58, 65 |
| 2330. (| 1136.60 2055.18 | 812.99 955. 7 5 | 194.60 | \$4.00 | **** | 2642.00 |
| 2330, | 3190.15 | 1767.75 | 124.00 | 14.00 | الوالية المراسعة على عناء عناء عناء المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ا منابعة عنوا المارية الم | 2642.00 |
| 1 .1 | 12 | | | | | |
| | 建 配 | | | | | |
| . 4. |)8 | | | | | |
| • | 34 | | | | | |
| 2. : | | | | | | |
| | 3258,24 | • | \$08.06 | 569.28 | | |
| | and the second second with the second se | 7 2 4 4 4 4 4 12 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | الله الله الله الله الله الله الله الله | | ادر این |
| • | 377.98 | 336.75 | 36 #.83 | 346.65 | 485.50 | 3 67.0 3 |
| 188. | | true | 112487 | - | | |
| 3. | 41.23 | 65.63 | 132,03 | 244.51 | 118.47 | 127,25 |

239.78

367.03 102.16

346.67

271,12

336.75 176.96

भारतीय

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,

30 जून, 1997

| त्। लिका | | आई० आई० एस० एफ० यू० एस० | 93 |
|---------------------------|------------------------------|--|------------|
| | | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| दे प्रताएं | | | · |
| पूंजी | ' 本 ' | 6 A Q G 2 0 1 . 9 1 | 128583.46 |
| प्रारक्षित निधि एवं अधियो | ष 'स्त्र'ः | (1245.94) | 1879.03 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | ΄π' | 18001.27 | 13782.37 |
| | योग | 122957.24 | 144244.86 |
| आ स्सियां | sir Qt | | |
| चित्रे ण | *` ਦ ਨ ੰਗ ੈ | 100822.78 | 123907.78 |
| जीना राशिया और अन्य दि | विश 💮 🐷 | 14088.06 | 9160.38 |
| चालू आस्तियां | ر بيو بيان د بيو بيان | 8046.c40.c | 11176-70 |
| आंस्थिगित राजस्य व्यय | 'ন্ত' | | , |
| | योग | 122957.24 | 144244.86 |
| लेंखी दिप्पणियों | ۸ ₅ , | را پیوا دیون است می است مین بودن سه به می است می است | |

महत्वपूर्ण लेखा मीतिकों का विवरण लेखें का अभिन्न भाग है'

े हमार समितिण के संलग्न प्रतिवेदन के अनुमार

्कृते एक्कं के कपूर एण्ड कं ० सनदी लेखाकार कृते ज्यतुर्वेदी एण्ड कं० सनदी लेखाकार

ह०/--संजीव कपूरः झानीबार ह०|-एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार

म्बर्

विवास :: .30..सितम्बर,...1997-

्यू निट्ट ट्रस्ट

1963 के अन्तर्गत स्थापित)

कातुलन–पन्न

(रुपए लाख में)

| 30-06-1997 | 30 <u>-0</u> 6-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1996 Fig. 14, |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 17245.53 | 17770.00 | 18626.06 | 67536.99 | 235.45 | 242, 14 |
| 601.81 | 483.05 | 100.38 | (686.55) | 60.26 · | 60.70 |
| 1941.68 | 7.72104.38 | 2101.15 | 3826.77 | \$ 58.96 | 40.12 |
| 19789.02 | 20357.43 | 20827,59 | 70677.21 | 354.67 | 342(193 |
| | | | | | |
| 17392.87 | 13081.88 3.VECT | 16820.68 | 24964.99 | 280.08 | 265.06 |
| 144400 | 6198.00 | 3466.00 | 43106.00 | 43.00 | 47.00 |
| 798.96 | 866.60 | 488.80 | 2543.28 | 331759 | 30.87 |
| 153.19 | 210.95 | 52.11 | 62.94 | , | - ज ्ञा |
| 19789.02 | g 20357.43 | 20827.59 | 70677.21 | 354.67 | 7342,93 |

ह० |-डी० एस० आर० मूर्ति मुख्य महाप्रविधक सुद्धा विभाग

ह०/-एस० सरकार महाप्रवैधेक लेखा विभाग ह०/--(जी ब्री हे गुप्ताः १ : अध्यक्ष

> ह० /-डा०पी० जैं० भाषक ं कार्यपालक न्यासी

ह०/-पी० आर० खन्ना न्यासी हैंं/-आर० भीं गुप्ता

भारतीय (भारतीय यूजिट द्वस्ट अधिनियम 30 पून, 1997 को समाप्त वेर्ष

| | माई माई एस एक ग्रस 9 | |
|---|----------------------|--|
| | with and Ad | da 4"da 82 |
| | नाम् वर्ग | विस्तर वर्ष |
| धाव | | ana (E |
| संभित्त | 249.75 | 385, 20 |
| अमृत्य | 16417.56 | 19270.36 |
| तिवेशों की विश्री/प्रतिदान पर लाग /(हानि) (वृद्ध) 👙 | 2610, 47 | 486.75 |
| प्रतिबद्धता प्रभार/प्रारम्भिक मुस्क | | 1.30 |
| काम का व | • | 4, 17 |
| निवेशों के मूल्य में ह्यास के लिए किया नया प्रावधाय, पुनरांकिस | | 1304,73 |
| 1♥ 3 | 19577.78 | 21451.51 |
| पदार्थ ः - | | |
| विदेशों के मूर्ण में शास के सि ए प्राप्या ल | 713,10 | • |
| संविश्व संबंधी नई बाय के लिए प्रावधान | 2457.69 | 1114, 03 |
| इंदिएस निवेशों और जया राधियों के वित प्राक्यान | 2046, 62 | 490.79 |
| Feet 1 | 5217.31 | 1604. 81 |
| बांच ('च'च') | 14060, 47 | 19846. 70 |
| | | |
| वेतन, जले, जविष्य निधि में भंगवान भीर ग्रैंच्युटी | o, 30 | 9, 43 |
| क्रीमांस्य व्यय | 1.94 | 2. 11 |
| स्टान्य सुरुष, प्रसिरमा, रिक्स्ट्रार घोर बैंक प्रभार | 0, 50 | 10,47 |
| केबा परीक्षको की फीस (मार्विटत) | 0, 47 | 0, 47 |
| क्रमितिक्त कारचीनत राजस्य न्यम | | |
| क्रिकास प्रारंभित निधि में बंशवान | 65, 23 | 68,05 |
| मचल सन्पत्तियों में गूर्यहास (मीबिटत) (टिप्पनी सं ० 18 (१) (क) क्रें | مريد | 0,10 |
| का किराया (नीति ३ (न) वेखे) | 0.44 | |
| कर्मचारी कश्यान स्यास के लिए प्राच्छान | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | 69,28 | 79.68 |
| ब्यय से प्रक्रिक / (क्षत्र) ,धाय राजस्य विनियोजन लेके में प्रश्तित | 13991,91 | 19767.67 |
| <u>मीच</u> | 14060.47 | 19846.70 |
| क्रमतर बोजना कारोबार में काण/ (हानि) (गुक) | 1437.35 | 174.98 |
| टिप्पणी: 1. ब्यय से बाय की अधिकता/(कमी) पर संविश्य निवेत्रों एवं क्यूबर रातियों के प्राचमान की प्रति में परिवर्तन का प्रमाण (टिप्पणी सं० 11 (संत्र) का सम्बर्ध में) | 849, 11 | |
| 2. व्यय से भाग की भविकता / (कती) पर निवेती के मूल्यांकन की पत्रित में परिवर्तन का प्रभाव (टिप्पणी सं > 11 (ii) का सन्दर्भ सें) | 25. #3 | , , , , |

यूनिट द्रस्ट 1963 के घन्तर्नन स्थापित) भवधि का राजस्त नेया

(क्यम आस्य में)

| To Berton Commence of the Comm | | | | | (रुपए लाख में) | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------|--|--|
| राईमाईएसएफवृत्श 95 | | हेम्राईएस १फ्यू एस 96 | माईम्राईएसएफर | | | | |
| चालू वर्ष पि _र —————— | इली श्रवाध | चालू श्रवधि | चाल् भवधि | चालू वर्ष | पिळला वर्ष | | |
| 28, 55 | 10 16 | . 36, 57 | 49, 29 | 0.31 | 0. 28 | | |
| 2742, 69 | 2355, 21 | 1541, 08 | 746, 63 | 51 61 | 48. 25 | | |
| 193, 53 | 259.13 | 479.80 | 740.00 | | 7, 78 | | |
| - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| | | | | سيسي ا | | | |
| : | _ | | <u> </u> | | | | |
| 2964.77 | 2624.50 | 2057, 45 | 795. 92 | 51.92 | . 56.3 | | |
| <u> </u> | | | , • | | | | |
| • | | | , | | _ | | |
| 84, 31 | | 78, 75 | | 7,50 | 10.4 | | |
| 59.37 | ••• | 31,92 | | 7.12 | 2.3 | | |
| 143, 68 | | 110.67 | | 14.62 | 12 7 | | |
| 2821.09 | 2624.50 | 1946, 748 | 795. 92 | 37.30 | 43.5 | | |
| 0,29 | 0.43 | 0,30 | 0,30 | 0.30 | 0.4 | | |
| 0.98 | 0.83 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.7 | | |
| 6, 28 | 13, 38 | 7, 63 | 0, 77 | 0, 11 | 0.1 | | |
| 0, 08 | 0.06 | 0,06 | 0,06 | 0.05 | 0, 0 | | |
| 57.76 | 43.02 | 8.01 | 2.62 | | | | |
| 19, 22 | 18,60 | 19.99 | | 0.17 | 0. 2 | | |
| | 0.10 | | | | 0.1 | | |
| 0.44 | -J urgan | , 0.44 | 0.44 | 0,44 | ٠ ـ | | |
| 19.22 | ro. 1 | 19, 99 | | | | | |
| 104.27 | 95.03 | 57.34 | 3.10 | 1,98 | 1.7 | | |
| 2716.82 | 2529.47 | 1889.44 | 0, 82 | 35, 32 | 41.8 | | |
| 2821.09 | 2624.50 | 1946.78 | 795, 92 | 37, 30 | 43 5 | | |
| 186.30 | 106.80 | 479.79 | | | | | |
| | | | , | 5. 12 | _ | | |
| | | · | | | * | | |
| | | P=1=4 | | | | | |

भारतीय (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष

| • | - | | | | | | | आईआईएसएफआईयूएस 9 | | |
|----------------------------------|----|-------|----|---|---|---|---|------------------|------------|--|
| | | | | | | | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | |
| | | | | | • | | | 1879.03 | 2814.45 | |
| राजस्य लेखें से अन्तरित शेष | | • | | | ÷ | • | | • 13991.19 | 19767.07 | |
| पिछले वर्ष के समायोजन . | | • , | • | • | • | | * | 24.99 | 18.07 | |
| योग. | • | • | ٠ | | | • | • | 15895.21 | 22599.59 | |
| वर्ष के लिए आय वितरण | ٠, | | | • | | | • | 16919.38 | 20699.36 | |
| पिछले वर्षों के लिए आय विसरण | | • • | | • | ~ | • | • | — | | |
| पुनर्खं रीद/प्रतिदान पर प्रीमियम | • | • | • | • | | | | 221.77 | 21.20 | |
| तुलन पत्र में ले जाई गई शेषराशि | • | • • • | ٠. | • | • | • | • | (1245.94) | 1879.03 | |
| | | योग | | • | • | • | | 15895.21 | 22599.59 | |

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस० के०कपूर एण्ड कं० सनदी लेखाकार

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सनदी लेखाकार

ह०/--संजीव कपूर भागीदार ह०|-एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार

मंबर

दिनांक: 30 सितम्बर, 1997

मूर्तिट ट्रस्ट 1963 के अन्तर्ग्त स्थापित) अवधिका राजस्व विनियोजन लेखा

(रुपए लाखा में)

| | आईआई <mark>एसएफअ</mark> | ाईयूएस 95 | आईआईएंसएफआईयूएस96 | आईआईएसएफआईयू | एस 97 ' बीजीवीए | मआईपी 93 |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|
| | मा लू वर्ष | पिछला अवधि | चाल्अवधि | चालू अवधि | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| | 483.05 | | | —— | 60.70 | 53.99 |
| | 2716.82 | 2529.47 | 1889.44 | 790.82 | 35.32 | 41.82 |
| | 19.94 | | , | | _ | 1.26 |
| : | 3219.81 | 2529.47 | 1889,44 | 790.82 | 96.02 | 97.07 |
| | 2591.13 | 2046.42 | 1789.06 | 1477.37 | -35.76 | 36.37 |
| | (0.72) | · | | | * | |
| | 27.59 | | , | | · - | , |
| : | 601.,81 | 483.05 . | 100.38 | (68,6,55) | 60.26 | 60.70 |
| | 3219,81 | 2529.47 | 1889.44 | 790.82 | 96.02 | 97.07 |

ह०|-श्री०पी० गुप्ता अध्यक्ष

ह०|-डी० एस० आर० मूर्ति मुख्य महाप्रबन्धक सेखा विभाग

> ह०/--डा० पी० जे० नायक कार्यपालक न्यासी

ह०/एस० सरकार
महाप्रबन्धक
लेखा विभाग

ह०|− पी० आर० खन्ना न्यासी

ह०|-आर० बी० गुप्ता न्यामी

भारतीय (भारतीय यृनिट द्रस्ट अधिनियम, 30 जून, 1997 को भन्नाप्त ार्य/अवधि के लिए

| | | आईआईएस एक | एस 93 |
|---|--------------------|---|---|
| | | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| तालिका 'क' | | | |
| पूंजी | | | |
| यूनिट पूंजी यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आवेदन राशि | | 106201.91 | 128583.46 |
| पूर्णिका विकास पर कार्य जानवर रास्य | _ | , | |
| | योग | 106201.91 | 128583.46 |
| पुनिटों की संख्या (लाख में) | | 1062.02 | 12858.35 |
| प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य | | रु० 1 | 0 - |
| तालिका 'ख' | | | |
| प्रारक्षित निधि और अधिशेष | | | |
| राजस्व विनियोजन लेखा सेखे के अनुसार जमा∫(नामें) शेष रामि • | | (1,245.94) | 1879.03 |
| | योग | (1,245.94) | 1,879.03 |
| | 414 — | (1,245.94) | 1,875.03 |
| तालिका 'ग' | | | |
| चालू देयताएं और प्रावधान | | | |
| चालू देयताएं | | 539,91 | 71.80 |
| विविध लेनवारअन्य विविध लेनदारअधिकार पात्रता | | 1.54 | 2.04 |
| निवेणों की क्रय संविदाएं | | 0.65 | 0.34 |
| बहियों के अनुसार बैंक चालू खातों से अधिक आहरण | | | |
| अन्य योजनाओं को देय (शुद्ध) | | 275.35 | , |
| क्षंतर कार्यालय घेषों में अंतर (शुद्ध) | _ | | |
| | ' <mark>क</mark> ' | 1817.45 | 74.18 |
| प्रावधान | - | المراجعة والكلو المني المسرامات استراجها ويقر دون منهوسون ويقو والمواجو | لا الله الله الله الله الله الله الله ا |
| आय वितरण के लिए | | 8496.15 | 10286.68 |
| संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रीद्भूत आय के लिए | | 3701.62 | 1244.03 |
| संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए | | 2913.65 | 818.16 |
| निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए स्टाफ कल्याण न्यास के लिए | | 2072.40 | 1359,30 |
| स्टाफ कल्याण न्यास कालप | _ | | |
| , | 'ব্ৰ' | 17183.82 | 13708.19 |
| | योग ('क'+'ख') | 18001.27 | 13782.37 |
| टिप्पणी : | | | |
| संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान की पद्धति में परिवर्तन का प्रभाव | | | |
| म पारवसन का त्रमाण (टिप्पणी सं० 11 (iii) का संदर्भ लें) | | 849.11 | |

यूनिट ट्रस्ट

1963 के अन्तर्गत स्थापित)

1941.68

2104.38

| संप्रश्रयूएस 95 | आईआईएसएफय्एस १६ | आईआईएसएफयं्स ७७ | स्तानीक् | जप्रशाईपी 93 |
|-----------------|---|---|---|----------------|
| 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-0 6-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| | | , | | |
| 17770.00 | 18626.06 | | 235.45 | 242.11 |
| | | 67506.99 | - - | ~ |
| 17770.00 | 18626.06 | 67536.99 | 225.45 | 242.11 |
| 1770.00 | 1862.61 | 4 , | 23.55 | 24.21 |
| 10- | र∘ 10 | र ० 10 − | ∓∪ 1 | |
| 483.05 | 100.38 | (686.55) | 60.26 | 60.70 |
| 483.05 | 100.38 | (686.55) | 60.26 | 60.70 |
| 35.91 | . 143.67 | 43.82 | 3.12 | 0.26 |
| <u>.</u> | · | | , | |
| 0.24 | , | 155.00 | * pysterie | |
| 0.20 | | 2150.58 | 1 37 | |
| 3. 24 | | | | 00.1 |
| 39.35 | 181.44 | 2049.10 | 1. 19 | 0.27 |
| 0046 40 | 1500 05 | | | |
| 2046.42 | | 1477.37 | | |
| | | ====== | | 12.5u 27 55 |
| , | | · surfaces | MOD AT | |
| 18.61 | 19.99 | | - May 1 | |
| 2065.03 | 1919.71 | 1477.37 | 54,47 | 39.85 |
| | 30-06-1996 17770.00 17770.00 17770.00 1770.00 35.91 0.26 3.24 39.35 | 30-06-1996 30-06-1997 17770.00 18626.06 17770.00 18626.06 1770.00 1862.61 10- 50.10- 483.05 100.38 483.05 100.38 35.91 143.67 | 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1997 17770.00 18626.06 - - 67536.99 17770.00 18626.06 67536.99 1770.00 1862.61 - 10- 50 10- 50 10- 483.05 100.38 (686.55) 483.05 100.38 (686.55) 35.91 143.67 43.82 - - - 30.20 - - - 37.77 2150.58 3.24 - - 39.35 181.44 2049.46 2046.42 1789.05 1477.37 - 78.75 - - 31.92 - 18.61 19.99 - | 17770.00 |

2101.15

55,93

40.12

3826.77

| رس رف سے کہ اندر سے اندر اور سے نہر سے اندر سے | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | आ ई आईएसए | फयूएस 93 |
| | | 10-07-1997 | 30-06-1996 |
| तालिक, 'घ' | | | <u> </u> |
| नियेग (लागत या घटी हुई लागत पर) | | | |
| डिबेंचर और बाण्ड @ | | 63929.62 | 85729.97 |
| अधिमान शेयर | | 4.00 | 4.00 |
| इक्विटी ग्रेयर@ ᢏ | | 15283.44 | 14490.25 |
| अधिभार पालता (इविबटो) | | 1.54 | 2.04 |
| सावधि ऋण | | 21604.18 | 23681.52 |
| | योग ' | 100822.78 | 123907.78 |
| उभृत (लागत पर) | • | 327€8.44 | 38724.99 |
| अनोधृत (लागत पर) | | 68054.34 | 85182.79 |
| | ' <mark>कां'</mark> | 100822.78 | 123907.78 |
| उधृत (बाजार मूल्य) | • | 29542.47 | 34863.10 |
| अनोधृत (मूल्याकन पर) | _ | 69207.91 | 87685.38 |
| | . 'ख' | 98750.38 | 122548.48 |
| निवेशों के मूल्य में वृद्धि (हास) | - | | |
| | योग ('ख'–'क') — | (2,072.40) | (1,359.30) |
| टिप्पणियां : | | | |
| ाटभागमाः. 1. अनोधृत प्रतिभूतियां एवं उनके मूल्य में वृद्धि/(कमी) होने पर निवेशों के मुल्यांकन की पड़ति में परिवर्तन का प्रभाव | | | |
| (टिप्पणी सं 11 (ji) का संदर्भ लें) | | 25, 53 | ~- - |
| @ 2. डिबेंचर एवं बाण्ड और इक्विटी सेयर | | | |
| (क). अपूर्ण कय-संविधाओं सहित | | 0.65 | 0.34 |
| एक वर्ष से अधिक | | 0.34 | 0.34 |
| ্(ख्र) अपूण विक्री-एविधाओं रहित | | 1,08 | 71.36 |
| एक वर्ष से अधिक | | 0.36 | 0.33 |
| @ 3. अंगतः प्रदत्त सेय से/डिबेंचरी बाण्डों की अतमांगी देयता | - | · _ | 60.53 |

| | | | | | (गण्लाख्में) |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| आईआईए | सएकयूएस 95 | आईआईएमएफयूएस 96 | आईआईएसएफयूएम 97 | बीजो र्वाएमआई | ष। १३ |
| 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 36-36-199 |
| 15544.20 | 12401.09 | 14033.61 | 11171.73 | 227.71 | 208.1 |
| 1848.67 | 680.79 | . 2787. 07 | 13793.26 | 20.27 | 15.3 |
| | | | - | 32.10 | 41. |
| 17392.87 | 13081.88 | 16820.68 | 24964.99 | 280.08 | 265. |
| 3161.64 | 、海 1069.34 | 2778.11 | 13793.27 | 40.40 | 35. |
| 14231.23 | 12012.54 | 14042.57 | 11171.72 | 239.68 | 229. |
| 17392.87 | 13081.88 | 16820.68 | 24964.99 | 280: 08 | 265. |
| 3430.07 | 1272.87 | 3130.63 | 14954.79 | 37.99 | 33, 9 |
| 14375.63 | . 13101,43 | 15613.45 | 11674.53 | 253.05 | 237.2 |
| 17805.70 | 14374.30 | 18744.08 | 26629.32 | 291.04 | 271. |
| | · | | | | |
| 412.83 | 1292.42 | 1923.40 | 1664.33 | 10.96 | 6.1 |
| | | | | | |
| | Aprilate | (6.34) | | | - |
| 73.50 | بطواهم | | 155.00 | | _ |
| | | | | | _ |
| بسبون | | - | | . ~- | _ |
| , | | | | *** | - |
| | | | | | 0.7 |

| | • | भा ईपाई एस ् | फयूएस 93 |
|--|-----|----------------------------|--------------|
| | | | 30-06-1996 |
| तालिका 'ह' | | | |
| जमा राशियां और क्षाव क्षिय | | | , |
| मुद्रा वाजार वैध्यसा (| | 12273.00 | 1718.00 |
| निहिष्क व्याप | | 3.63 | ' 4 - |
| कंपिलयों/संस्थाओं के | | 1811.43 | 7442.38 |
| | योग | 14088.06 | 9160.38 |
| | | | |
| तालिका 'घ' | | | |
| चालू क्रास्तिरण बैको.में चालू खाता,शेष | | 1.05 | 1.34 |
| विविध देनदार | | 1.15 | ∛5.94 |
| निवेशों की विकी-संविदाण | | 0.95 | 90.82 |
| बकाया और प्रोद्भूत अध | | 8043.25 | 6878.21 |
| प्रत्य योजनाओं से प्राप्य (पाड़) | | ´ . | 4200.39 |
| अंतर कार्यालय सेयों में अंतर (सुद्ध) | | | |
| | योग | 8046.40 | 11176.70 |
| | | | |
| तालिका 'छ' | | | |
| प्रास्थगित राजस्य व्ययं पेछल् तुलग पत्र के अस्तार संघ | | | |
| - जोड़: वर्ष के दौ रान भारक्षित राणि | | | - ≠-= |
| व टाएं : यर्ष के दौराण प्रकारतकत राणि | | | · |

| (रुप | و سود هم المدالة | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 97 वीजीत्रीण् मश्राई पी | | | | |
| 7 30-96-1997 30- | 30-06-1997 | 30-06-1887 | 30-06-1996 | 30-00-1997 |
| 28.00 | 43106.00 | 3466.00 | 6198.00 | 1444.00 |
| - 15.00 | ~- | | | apir spare (ber film) |
| 43.00 | 43106.00 | 3466.00 | 6108.00 | 1444.00 |
|) | 1.04 20.00 2522.4 | 0.31 20.01 488.48 | 0.54 0.01 607.59 | 2.09 0.01 — 796.86 |
| | | . — | 258.46 | |
| 8 31.59 | 2543, 28 | 488.80 | 866.60 | 798.96 |
| | | | | |
| • · | ' | | ———————————————————————————————————— | 210.95 |
| 6 | 6 5.56 | 60.1 | 253.67 | |
| 2 ' | 2.62 | 8.01 | 43.0 | 57.76 |
| | 62.94 | 52.11 | 210.95 | 153,19 |

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अस्तर्गत स्थापित) जालिका 'ठ'

30 जून 1997 को समाप्त वर्ष अवधि के लेखे के रूप टिप्पणियां

- 1. शेयरों एवं डिबेंचरों के लिये असताप्त हामीदारी संविद्याओं के सम्बन्ध में आकस्मिक देयतायें: मून्य (पिछलें वर्ष क० 25 लाख)।
- 2. सभी योजनाओं के सम्बन्ध में यूनिट पूंजी के मिलान का कार्य यूनिट योजना एवं एस॰ सी॰ यू॰ को छोड़कर जो कुछ शाखाओं में किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। तदनुसार इम योजनाओं की यूनिट पूंजी मिलान कार्म के पूरा होने पर परिणाम समायोजन के अधीन है।
- 3. ट्रस्ट की सभी बरेलू योजनाओं के निवेश एक साथ रखे जाते हैं और अभिरक्षक की अभिरक्षा में रख जाते हैं। अभिरक्षा के धारिता प्रमाण पत्न 'के अनुसार निवेशों की जब ट्रस्ट के रिकार्ड के साथ तुलना की गई तो कुछ अन्तर पाया गया, जिनके मिलान की कार्रवाई चल रही है। इस वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की भिन्नताओं का पता लगाकर उनमें सुधार की और कार्रवाई की गई है। चाल वर्ष में कोई महत्व-पूर्ण अन्तर महीं जुड़ा है। सम्पूर्ण मिलान होने तक अन्तर की सही मान्ना नहीं जानी जा सकती। अंतिम रूप से निर्धारित का गई भिन्नतायें, यदि कोई हीं, न्यासी मंडल दे।रा लिये जाने वाले निर्णायानुसार ट्रस्ट की योजनाओं में समायोजित की जायंगी।
- 4. विशेष न्यायालय (टी० ओ० आर० टी० एस०) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा अधि-स्चित किये गये निवेश में ह० 569 लाख की कीमत के (पिछले वर्ष द० 68 लाख) के शेयर भी शामिल हैं। इन शेयरों के प्रमाणीकरण के लिये सभी अपेक्षित ओपचारिकतायें द्रस्ट द्वारा पूरी कर ली गई हैं और स्टाक एक्सचेंज अभिरक्षक के कार्यालय में उका कार्य लिम्बत पड़ा हैं।
 - 5. (क) बहुत से बैक खातों के मिलाम से पता चला है कि एक पुरानी प्रविध्यां बकाया है जिनके पूरे विवरण उपलब्ध नहीं हैं। कुछ बैंकों के यू० जी० एस० 2000, यू० जी० एस० 5000 एवं मास्टर शेयर से संबंधित वैंक खातों का अभी तक मिलाम नहीं हुआ है। मिलान कार्य प्रगति पर है एवं जब तथां जसे पूर्ण विवरण प्राप्त हीते ह, समायोजन प्रविध्यां पारित की जाती हैं। लिन्बत मिलान का खाना पर प्रभाव निर्धारित किया जा सकता।
 - (ख) एम० आई० एस० जी०, 90 पूल, जी० एम० आई० एस० पूल, जी० एम० आई०एस० बी० 92 पूल, एम० आई० एस० बी० 93 पूल, डी० आई० यू० एस० 90, डी० आई० यू० एस० 91, डी० आई० यू०

एस० 92, एम० आई० पी० 93, एम० आई० पी० 94, एम० आई० पी० 94 एम० आई० पी 94, II, III एवं मास्टर ग्रेयर योजनाओं के प्राथमिक रिकार्ड संबंधित योजनाओं के रिजस्ट्रारों द्वारा रखे जाते हैं। इससे संबंधित आय वितरण जेखां का मिलान नहीं हुआ है। अतः ये लेखे मिलान कार्य पूर्ण होने पर परिणामी समायोजनाओं के अधीन हैं।

- (ग) अन्तर कार्यालय लेखों में चालू वर्ष की कुछ पुरानी प्रविष्टियां होनी शेष हैं जिनका समायोजन किया जाता है। वर्ष के अन्त में निवल शेष चालू देयताओं या चालू आस्तियों में शामिल किया गया है।
- 6. आय वितरण बैंक खातों के सम्बन्ध में आय वितरण देयता प्रदत्त वारंटों का मिलान सम्बत रहते हुए बैंकों द्वारा दिये गये नामों की सीमा तक समायोजित की गई है, में मिलान कार्य प्रगति पर हैं।
- (7) असल सम्पतियों में 3783.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2567 लाख रुपये) शामिल हैं जिनके हक विलेख हस्तान्तरण पन्न का निष्पादन लम्बित हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट पेंगन विनियमावली 1994 का उचित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन लिम्बत होने से ट्रस्ट का ग्रंगदान यू० टी० आई० कर्मचारी भविष्य निधि में जन्म किया गया है। 30 जून, 1997 तक बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर 6,00 करोड़ रुपये को राणि का ट्रस्ट द्वारा अंशवान एवं प्रायधान किया जाना है।

9. नियमकालिक योजनाओं के लिये आस्मिगित ग्यम नीति सं० 4 के अनुसार योजना की अवधि के लिये समान क्य से अपिलिखित है। इस नीति का उन सभी नियमकालिक योजनाओं के लिये अनुसरण किया जाता है जो इस वर्ष के दौरान सतत खुली योजनाओं में परिवर्तित की गई हैं।

(10) यूनिट योजना 1971

- (क) यूमिटों की बिकी पर प्राप्त आवेदन राशि पर आय वितरण, परिपक्कता बोनस, एजेंटों को कमीशनों और एलआईसी को देय प्रीमियम के विनियोजन के लिए प्रावधान बाद में उसके पूंजीकरण पर किया जायगा ।
- (ख) कुछ प्रविष्टियां शेष हैं, जिनको निम्नलिखित विवरण अपेक्षित होने से समायोजन लम्बित है :---
- (1) वेतन बंचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त रु० 153 लाख (पिछले वर्ष रु० 93 लाख)
- (2) यूनिटों की बिकी से प्राप्त राशि रु० 1998 लाख़ (पिछले वर्ष रु० 1708 लाख)
- (3) पूर्व सबस्यों की आय वितरण रु० 1366 लाख (पिछले वर्ष रु० 1161 लाख) मिलान कार्य प्रगति पर है।

- (11) ट्रस्ट ने वर्ष के दौरान लेखा नीतियों को निम्ना--नुसार परिवर्तित किया है---
- (1) अचल आस्तियों पर मूल्य हास-
 - (क) पिछले वर्ष अचल आस्तियों पर मूल्यहास पूरे वर्ष विना पूंजीकरण की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए मुहैया किया गया था। चालू वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने, वर्ष के दौरान 6 माह से कम अवधि के लिए आस्तियों पर मूल्यहास मुहैया करवाने की पिमिति में परिवर्षित किया है।

लेखानीसि 9 (खा) के अनुसार लेखा वर्षमें 6 माह से कम के लिए रखी गई आस्तियों के लिए अवलिखित पद्धति पर नियत दर से आधी दर पर मूल्यहास मुहैया करवाया जाता है।

- (खा) पिछले वर्षयुएस 64 के अन्तर्गत रखी गई अचल आस्तियों परमूल्य ह्यास परिकलित किया गया एवं सभी योजनाओं को आबंटित किया गया। चाल् वर्ष के दौरान संपूर्ण मृल्यहास यूएस 64 की बहियों में प्रभारित किया गया तथा अचल आस्तियों के उपयोग के लिए अन्य सभी योजनाओं से पूंजीकृत सकल ब्लाक पर 15 प्रतिशत प्र०व० की वर से लीज किराया वसूल किया गया।
- ै (ग) (क) एवं (ख) में हुए परिवर्तनों के कारण योजनाओं पर निवल प्रभाव मामूली हुआ है।

(2) अनोधृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकनं पिछले वर्ष अनोधृत इक्विटी शेयरों का मृत्यांकन लागत पर किया गया था। चालु वर्ष में ट्रस्ट ने लेखा नीति सं० 6 (घ) के आधार पर निर्धारित उचित मुख्य के अनुसार मुख्यों कन किया है।

> अनोधृत इविषटी शेयरों के मुख्य पर उपरोक्त परि-वर्तनों का प्रभाव और उनमें मूल्यवृद्धि (मृल्यहास) सम्बन्धित योजना की निवेश तालिका में पाद टिप्पणी के रूप में दिखाया गया है। निवेश के मूल्य में ह्यास के लिए प्रावधान पर परिणामी प्रभाव और व्यय की की अधिकता / (कमी) सम्संधित योजना के राजस्व लेखामें पाद टिप्पणी के रूप में थी गई है।

(3) बकाया मूलधन का प्रायधान---

यदि दो तिमाहियों या उससे अधिक का न्याज बकाया हो लो दूस्ट ऐसे निवेशों अर्थात् डिबेंचरों, बांडों, अम्सर योग्य नोद्स, साविध ऋणों एवं जना को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करता रहा है। इन चूकों के आधार पर उपत आस्तियों के मूलधन पर प्रावधान किया गया है ।

वर्ष के बौरान ट्रस्ट ने मूलधन की किस्तों के भुगतान में चुक होने के परिजामस्यरूप निवेशों का अनुपय्रोज्य आस्तियों के इन्तर में वर्गीकरण करना शुक्र किया तथा नीति सं० 7(घ) के अनुसार प्रावधान किया गया। संदिग्ध निवेशों एवं जमाओं के प्रति प्रायधान में उपरोक्त परिवर्तनों का सम्बन्धित योजना की प्रावधान सामिका में पाद टिप्पणी के रूप में विया गया है

आय एवं व्यय, यूनिट प्रीमीयम/सामान्य प्रारक्षित : निश्च/ अधिकता (कमी) पर इन प्रावधानों के परिणामी प्रभाव सम्बन्धिस योजना के राजस्व लेखा एवं प्रारक्षित निधि की तालिका में पाद टिप्पणी के रूप में दिया गया है।

- (12) (क) पिछले वर्षों के आंकड़ें को चालू वर्ष के साथ सुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार प्तः समूहित किया गया है।
 - (बा) एमआईपी 95 II, आईआईएसएफ यू एस 95, डीआईपी 95, एमईपो 96, एमआईपी 95 III, एम आईवी 96, एमआईवी 96 पृथ्व ईओएफ 96 के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े 12 महीनों से कम के लिए हैं एवं चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय महीं है।
 - (ग) एमएमएफ, डीआईपी 91, एमआईपी 96 III, एमआईपी 96 IV, एमआईपी 97, एमआईपी 97 II, एमआईपी १७७III, एमईपी १७, आईईएफ, आईआईएसएफयूएस 9 ϵ , आईआईएसएफयूएस 97 के लेखे 12 महीनों से कम के लिए हैं क्योंकि ये योजनाएं वर्ष के दीरान ग्रुक्की गई थीं इसिलए पिछले वर्ष के ऑकड़े नहीं दिए गए हैं।

ह०|− **जी० पी० गुप्ता** अध्यक्ष

ह०/--'

ह्०/--डी०एस०आर० मूर्ति डा०पी० जे० नायक मुख्य महाप्रबन्धक कार्यपालकन्यासी लेखा विभाग

ह∘|-एस० सरकार महाप्रबंधक लेखाविभाग

ह०|− पी० आर० खन्माः न्यासी

ह०/-आर० वी० गुप्ता न्यासी

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिषेदन के अनुसार

कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० **मनदी** लेखाकार

कृते चतुर्वेदी एण्ड क'० समदी लेखाकार

ह०|-संजीव कपूर भागीदार

ह०/∽ एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार

दिनांक: 30 सिनम्बर, 1997

भारतीय यूभिटट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट द्रस्ट की उद्यम पूंजी य हि ॥ ।
1989 '(वीं) ई० सी० ए० गू० एस० I), उद्यम पूंजी यूनिट
योजना 1980 (बीं) ई० सी० ए० गू० एस० II), उद्यम पूंजी
यूनिट योजना, 1991 (बीं) ई० सी० ए० यू० एस० III)
(जिन्हें इसके बाद कथित योजनाएं कहा गया है) के 30 जून
1997 के संजन-सुलम पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के
लिए उसके साथ संसंग्न उक्स योजनाओं के राजस्य लेखों की
लेखा परीक्षा की है।

हम रिषौर्ट करते हैं कि :

(क) निवेकों का उल्लेख "यूल्यांकन पर" आधारित है। निवेक के लिए मूल्यांकन भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और तूचना कंपनी लिमिटेड प्रारतीय जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी निगम द्वारा प्रबंधक के रूप में किया गया है और इसे महत्व-पूर्ण खेखा तीतियों के विवरण में दर्शाए गए मृल्यांकन के आधार पर पूरा किया गया है। हमने ऐसे निवेकों के मृल्यांकन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की है। तथा अन्त-निहित प्रक्रेखन का निरीक्षण किया है। हालांकि प्रक्रिया उपित लगती है तथा प्रलेखन उपयुक्त है किंतु मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ, आधार पर किए जाते हैं जो लेखा परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के लिए प्रमाणन के अधीन नहीं हैं।

2. उपर पैरा 1 में हमारी टिप्पणी के बाबजूद :

- (क) हमने वह सारी जामकारी और स्पर्काकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे विश्वास और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अमुसार हमारी खेखा परीक्षा के लिए आवश्यक था।
- (ख) तुलन-पत्र और संबंधित राजस्य लेखे लेखा-बहियों से मिलते हैं।
- (ग) हुमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी मई जानकारी श्रीर स्पष्टीकरण को तालिका 'ज' एवं महत्वपूर्ण लेखा शीति विवरण में दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर :
- (i) यह तुलन-पस पूर्ण एवं सही है, इसमें सभी आव-श्यक विधरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमानली के अनुक्य समुक्ति क्य से तैयहर किया गया है।
 - (ii) उक्त सुलम-पन्न संबंधित योजनाओं के मामलों की 30 जूम, 1997 की स्थिति का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, और
 - (सा) संबंधित योजना का उक्त राजस्य लेखा उस सिधि की समाप्त वर्ष में व्यय से बाध की अधिकती का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता हूं।

हु०/- ह०/-कृते एंसं० के कपूर एण्ड कं कि कते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी सनदी तैयोंकार सनदी लेखाकार सु०/--

go|-

तंजीय कपूर भागीवार

्एस० **एन० जैतुर्वेदी** भागीदार

मुंबई

दिनांक : 30 सितम्बर, 1997

जबम पूजी यूनिट योजनाए 30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

प्रस्तुशीकरण का आधार

लेखे निवेशों के पुनर्जूल्यांकत के लिए औचिश्य अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लानल परम्परा के अंसर्गत तैयार किए क्ए हैं। जहां अन्यया बता दिया गया हैं, उसे छोड़कर उपचय लेखा पद्धलिका पालन किया गया है।

2. जाय निर्धारण

- (क) लाभाग का निर्धारण उधृत होने वाली कंपनियों के संबंध में लाभांग रहित तारी खों और अनोधृत रहने वाली कंपनियों के संबंध में शेयर धारकों के संकल्प की संबंधित तारीख को किया जाता है। अधिमानी शेयों के जाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- (ख) अहां वसुली पर संपेह है, उसे छोड़कर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। बिक्से पर प्रभार का निर्धारण उपचय आधार पर उस सीमा तक किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सके और उपयुक्त निष्चितता के साथ बसूली हो सके। गैर उपचयी स्थित में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुनः किया का संकता है और उचंत आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश संविदा आधार पर चालू बन जासे हैं या उचंत आय का तंत्रहण सुनिश्चिस हो जाता है। ऋण के पूर्व भुगतानों पर प्रीमियम का निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता ह
- (म) मूल्यांकन शुक्क को खपचय आचार,पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- (व) ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रभव संवित्ररण वर्ष में राजस्व के रूप में किया जाता है। अन्य निवेशों से संबंधित प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेश की लागत में से प्रदेश विया जाता है।
- (क) निषेशों पर प्राप्त हुए साथ और हामि (स्वाधी नुकसान सहित) का हिसाब राजस्य खेखें में किया जाता है। बेथे गए निषेशों की लागत का निर्धारण औसत आधार पर बिक्री के साथ हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।

(च) संदेहास्पद समझी जाने वाली उपचित आय के संबंध में निधि प्रबंधक द्वारी प्रश्वधान रखें जाते हैं। ऐसे प्रावधानों और इसके बाद की बंस्लियों का हिसाब राजस्व सेखें के जरिए किया जाता है।

3. अयप

सभी खर्चों का हिलाब प्रोद्भुवन आधार पर किया जाता है।

4. अत्राप्त निषेश प्रारक्षित निष्ठि :

अप्राप्त साथ और अस्थाई हानि का निर्वारण निर्वेशकों की इक्किटी के घटक के रूप में किया जाता है और इनका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

5. शिवेश

- क. निषेशों को निधि, प्रवंधक द्वारा निर्धारित वर्णवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार वताया जाता है।
- ख. इक्बिटी अभिवान में प्रदत्त राशि और जिसका अभी आबंदन नहीं हुआ है, निषेश के रूप में हिसाब में ली आती है।
- ग. निषेशों का उचित मृत्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।
 - (i) उधृत निवेशों का मूल्य उस शेयर बाजार में बिल्कुल हाल की कीमत पर तय किया जाता है, जो शेयर बाजार कम्पनी के कारोबार के मुक्य स्थान के सबसे समीप हो । जिन उधृत निवेशों का कारोबार मूल्यांकन तारीख को नहों, लेकिन उस तारीख से पहले दो माह के दौरान हुआ हो, तो उनका मूल्यांकन निपटान में प्रतिबंध या उनकी नकदी में कमी दिखाने के लिए नवीनसम अंतिम बाजार वर पर किया जाता है । यदि निधि प्रबंधक जरूरी समझे तो उनित बट्टा लगाया जाता है । उधृत

निषेश जिनका मूल्यांकत के दिन से वो महीने पहुँक तक स्थापार ने हुँआ हो, उन्हें अनीधृत माना जाता है।

(ii) अतो बृत इक्विटी निषेश, जिनके संबंध में तृतीय पक्षकार लेन देन बिस्कुल करीब हुए हों या जिनकी शतों पर सहमति हो गई हो उनके मूल्य का निर्धारण ऐसे लेन देन में से बहुा काढ कर किया जाता है, जहां लागू हो, ताकि उनकी नंकदी हीनतों प्रतिबिधित हो सके।

ऐसे तुसीय पक्षकार लेमदेनों के न होने की स्थिति में :

- --- यदि निधि अवधिक की राय में मूल्य में ह्यास न हो, तो विकसित हो रही कंपनियों में इक्किटी निवेश का मूल्य लागत पर आंका जाता है।
- --- लामकारी संपर्तियों में इनिक्टी निवेश का मूल्य एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत के संदर्भ में आंका जाता है। आमदनी बहुविध उचित कीमत कमाई में से बहुा घटाकर निकासी जाएंगी ताकि उनकी नकदीहीमता प्रतिबिबित हों सके।
- (iii) पूर्णतः परिवर्तनीय डिवेंचरों का मूल्य निर्धारण अन्तर्निहित इक्षिटी सेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर यथा आवश्यकता बट्टा काटकर किया जाता है, ताकि उनकी नकदी हीनता प्रतिबिक्ति हो सके ।
- (iv) अधिमान शेयरों और ऐच्छिक रूप से परिवर्तनीय डिवेंचरों का भूल्य निर्धारण लागत पर किया जाता है।
- (v) सामान्य ऋण, सशर्त् ऋण और परिवर्तनीय ऋण बकाया मूल धन के रूप में लिए जाते हैं और निधि प्रबंधक की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिख जाते हैं। जहां सशर्त ऋणों के मूलधन की पर्याप्त बसूली हो गई हो, बहां मूल्यांकन में विकी पर संभावित भाषी प्रकार के मीजूदा मूल्य शामिल कर लिए जाते हैं।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है

(क्सर लाख में)

भारतीय भूतिट ट्रस्ट अधिनियम्, 1963 के अन्तर्वत स्वापित) 30 जून, 1997 बत्त तुलन-पत

| | ਖ | तालिका | वी व्हे ंसी व्यंव्यु व्यस्त 🛚 | otes I | बीर्व्हेन्सीरुष्ट्यूर्षस् 🗓 | व्स॰ 1ं | वी•ई॰सी॰ए॰यू॰एस॰ | QE 111 |
|---|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| | | ì | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1996 |
| आस्तियां <u>ि</u> | • | | | | | | | |
| | • | 6 - | 9580.01 | 10467.81 | 7093, 88 | 10134.63 | 3246.28 | 2914.09 |
| दमा राष्ट्राया | | | 2351.40 | 1164.00 | 1802.79 | 1717.00 | 2942.08 | 3454.62 |
| अस्य चात् आस्तिका . | <u>,</u> | | 138.89 | 404.82 | 129.93 | 1323.50 | 171.66 | 143.25 |
| योग षटाए : पा स देयताएँ और प्रानधान | , jpr | | 12070.30 1759.38 | 12036.63 76.23 | 9026.60 520.42 | 13175, 13 7, 18 | 6360. 0 2 253,77 | 6511.98 93.45 |
| मु द्ध गा स्तियां | | 1 1 | 10310.92 | 11960.40 | , 8506.18 | 13167.95 | 6106.25 | 6418.51 |
| ग्र तिस् षि त | | | | | | | | |
| देयताएं दूजी | Jw | * | 11748.00 | 11323.89 | 6960.89 | 8992.00 | 6000.00 | 6000, 00 |
| ज्ञारसित निधि और अधिगोद | ्रेच <u>्</u> | , | 304.29 | 1640.01 | 646.98 | 1594.32 | 1003.88 | 769.53 |
| অসাবে নিৰ্ম সাংগ্ৰিন নিষি | ja | 1. | (1,741.37) | (1,003.50) | 898.31 | 2581.,63 | (897.63) | (351.02) |
| योग. | • | ·. | 10310.92 | 11960.40 | 8506.18 | 13167.95 | 6106.25 | 6418.51 |
| लेखा टिप्पषिया | ्डि | • | | | | | | |
| | | | | | | | | |

जीः पीः गुप्ता

ह**ं।** आर**े बी**० गुर्ता न्या**वी**

| र अनुसार |
|-----------------|
| न प्रतिबेदन ह |
| वि के संसम् |
| हम≀रे समितिथि.ं |
| |

| हमरो समितिथि के संसन्त प्रतिबेदन के | न के अनुसार | 1 | जस्मस |
|--|--|---|--|
| क्कते एस ० के० कषूर एण्ड क ० सन्दी सेखाकार | क्रते क्तुर्केदी एण्ड`र्मं ० मनदी लेखाकार | ह ं। डी ः एस० आर० मूनि मुख्य महाप्रबंधक ले खा विभाग | हु० - डा०पी० जे० नायक कार्यपालक स्थासी |
| ह <i>्।–</i> संजीव कपूर भागीदार | इ०∫– एस० एन० चतुर्वेदो मागीदार | ह०/- एस० सरकार महाप्रबंधक नेबा विभाग | ह० - पी० आर० बन्ना न्यासी |

मूनह दिनांक: 30 सितध्वर, 1997

| बीर हैं। सीर प्रकारका बीर हैं। सीर प्रकारका विकास वर्षे विकास वर् | 3 | 30 जून, 1997 का समाप्त बच क लिए राजस्य लचा | | | | | (मार्सित मित्र |
|--|--|--|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 162.43 165.29 185.66 20 160.83 176.26 117.39 29 185.66 20 100.83 176.26 117.39 29 29 20 20 20 20 20 2 | | वी ० ई० सी ० ए० | यू वृत्त्व । | वी । है । सी । ए । म | ्र एस ् 1 1 | नी े ई े सी े मू े एस | Ш |
| 162.43 165.29 185.66 20 401.36 297.84 384.51 81 100.83 176.26 417.39 29 13.66 बावधान, अब युनरपंकत 664.67 581.67 1001.46 13 7.72 1.53 5.62 1171.91 138.21 1170.95 1 1.74 1.93 114.4 10.99 17.31 7.31 296.76 214.43 201.07 296.76 214.43 201.07 296.76 214.43 201.07 296.76 441.93 (175.13) 1 296.76 141.93 (175.13) 1 296.76 214.43 201.07 | | चाल वर्ष | पिछता वर्ष | चालू यर्ष | विख्या वर्ष | चाल् वर्ष | पिडना वर्ष |
| 162.43 165.29 185.66 20 401.36 297.84 384.51 81 100.83 176.26 417.39 29 13.66 414.96 13.66 417.39 29 417.39 29 417.39 29 417.31 1170.95 11 41.99 17.31 7.31 44 41.99 17.31 7.31 44 41.99 17.31 7.31 44 44 441.99 17.31 7.31 44 44 441.99 17.31 7.31 44 44 441.99 17.31 7.31 44 44 441.99 17.31 7.31 44 44 441.99 17.31 7.31 44 44 44 441.99 17.31 7.31 44 44 44 44 441.99 17.31 7.31 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 | 21.6 | - | | | . , | | • |
| 401.36 297.84 384.51 81 100.83 176.26 417.39 29 29 417.39 29 3 13.66 414.39 29 29 13.66 414.96 13.67 13.67 13.67 13.67 13.66 1 | নামায় | , 162.43 | 105.29 | 185.66 | 202.97 | 18.61 | 8.25 |
| 100.83 176.26 417.39 29 13.66 भावधान, अन् पुनराकत 2.28 0.24 13.66 1171.91 153 5.62 1171.91 138.21 1170.95 1 171.91 138.21 1170.95 1 174 1.39 1.44 10.99 17.31 7.31 296.76 214.43 201.07 296.76 214.43 201.07 296.76 214.95 (376.20) | माड और अन्य जाय@ | 401.36 | 297.84 | 384.51 | 811.81 | 397.81 | 517.16 |
| अवसान, अब कुमराकत 2.28 0.24 664.67 581.67 1601.46 13 7.72 1.53 5.62 1171.91 138.21 1170.95 1 (514.96) 441.93 (175.13) 1 284.03 195.73 192.32 1 1.74 1.39 1.44 10.99 17.31 7.31 296.76 214.43 201.07 296.76 214.43 201.07 (514.96) 441.93 (175.13) 1 | निवेशों की विजी पर लाभ | 100.83 | 176.26 | 417.39 | 291,30 | 0,46 | 5.62 |
| भावधान, अब धुनराक्त 2.28 0.24 664.67 581.67 1001.46 13 7.72 1.53 5.62 1171.91 138.21 1170.95 1 (514.96) 441.93 (175.13) 1 284.03 195.73 192.32 1 10.99 17.31 7.31 296.76 214.43 201.07 296.76 227.50 (376.20) (514.96) 441.93 (175.13) 1 | निवेश जो पुनरांनित निष् | | 1 | 13.66 | 1 | 1 | 1 |
| 664.67 581.67 1001.46 13 7.72 1.53 5.62 1171.91 138.21 1170.95 1 (514.96) 441.93 (175.13) 1 1.74 1.39 1.44 10.99 17.31 7.31 296.76 214.43 201.07 (514.96) 441.93 (175.13) 1 | | E | , | | | | |
| काय के किस प्रावधान 664.67 581.67 1001.46 13 बाय के किस प्रावधान 7.72 1.53 5.62 1171.91 138.21 1170.95 1 वाय के किस प्रावधान वाय 1171.91 138.21 1170.95 1 ह सुल्क वाय वाय 1171.91 138.21 1170.95 1 ह सुल्क वाय वाय 1171.91 131 131 131 131 वाय | | \ | 2.28 | 0.24 | 0.33 | 1 | 1 |
| बाय के किस प्रावधान 7.72 1.53 5.62 1171.91 वाप के किस प्रावधान 1170.95 1171.91 वाप के किस प्रावधान प्राप्त (514.96) 441.93 (175.13) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ា្រ | 664.67 | 581.67 | 1601.46 | 1306.41 | 416.88 | 531.02 |
| मीप (514.96) 441.93 (175.13) 1 284.03 195.73 192.32 1.74 1.39 1.44 5 296.76 214.43 201.07 296.76 214.43 201.07 1141.93 (175.13) 1 296.76 214.93 (175.13) 1 1141.93 (175.13) 1 | विभिन्न जाय ने रिस्ट प्रावद्यान | 7.72 | 1.53 | 5.62 | 3.87 | 102.73 | 51.98 |
| सं भारत से और आवसायिक प्रभार (514.96) 441.93 (175.13) 1 से और आवसायिक प्रभार | मिषेश पाटे | | 138.21 | 1170.95 | 111.17 | 1 | i |
| कि सुल्क ती और व्यावसायिक प्रभार 1.74 1.39 1.44 त व्यय 1.74 1.39 1.44 त व्यय 1.74 1.39 1.44 त व्यय 1.34 1.31 7.31 296.76 214.43 201.07 ते संधिक बाय राजस्व विनियोत्त (811.72) 227.50 (376.20) योग (514.96) 441.93 (175.13) 11 | योप | . (514.96) | 441.93 | (175.13) | 1191.37 | 314,15 | .479.0 5 |
| िक मुक्ति क्या कावसायिक प्रभार 1.74 1.39 1.44 क्या 10.99 17.31 7.31 क्या 201.07 क्या 201.07 क्या 201.07 क्या 201.07 क्या राज्य विनियोजन नेखें में अंतरित (811.72) 227.50 (376.20) योग (514.96) 441.93 (175.13) 11 | ा । | | | | | , | '1 |
| 1.74 1.39 1.44 10.99 17.31 7.31 296.76 214.43 201.07 (811.72) 227.50 (376.20) (514.96) 441.93 (175.13) 1 | प्रवंधक श्ल | 284.03 | 195.73 | 192,32 | 194.41 | 77.56 | 90,00 |
| नियोतन नेखे में अंतरित (811.72) 227.50 (376.20) | कानूनी और व्यावसायिक प्रभार | 1.74 | 1.39 | | 1.14 | 0.02 | 0.21 |
| राजस्य बिनियो जन लेखे में अंतरित (811.72) 227.50 (376.20) योग (514.96) 441.93 (175.13) | अन्य गर्म | 10.99 | 17.31 | 7. | 6.87 | 0.35 | 0.04 |
| राजस्व बिनियो उन लेखे में अंतरित (811.72) 227.50 (376.20) योग (514.96) 441.93 (175.13) | | 298.76 | 214.43 | 201.07 | 202, 42 | 77, 93 | 60 25 |
| (514.96) 441.93 (175.13) 1191 | | i | 227.50 | (376.20) | | 5 236.22 | £418.80 |
| | मोन | 1 | | (175.13) | 1191.37 | 314.15 | 479.05 |
| 1 | (Blas) quit masch sames chausa urfan 3 | | 1 | | , | 68.07 | 49.62 |

| | 30 जून, | 1997 को समाप्त ः | 30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा | नेवा | (स्पए नाख में) | <u> </u> |
|---|---|-------------------------|---|---|--|-----------|
| | | वी० ई० सी० ए० यू० एस० I | (० एस ्। | वी० ई० सी० ए० पूर एस॰ 🏻 | वी० ई० सी० | |
| | | चालूबर्ध | पिछला वर्ष | माल वर्ष | पिछसा वर्ष चालू त्रवं पिछसा वर्ष | |
| क्षिष्ठले तुसन पत के अनुसार शेष राजस्य हेखे से अंतरित गेष कोहें (घटाएं) : पिछली अवधि के समायोजन | | 1640.01 | 2774.32 227.50 0.19 | 1594.32 (376.20) | 918.75 769.53 352,46 988.95 236.22 418.80 (0.10) (1.87) (1.83) | |
| नोप . | | 828.29 | 3002.01 | 1218.12 | 1907.60 1003.88 769.53 | <u></u> |
| प्रतिदान पर प्रदत्त प्रीमियम दुसन पत्न में ले जाई गई शेष राशि | • | 524.00 304.29 | 1362.00 1640.01 | 571.14 | 313.28 1594.32 1003.88 769.53 | <u> </u> |
| योग | | 828.29 | 3002.01 | 1218.12 | 1907.60 1003.88 769.53 | ۔ خیری |
| हमारे समितिषि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार | अनुसार | | - | , | ह०/- जी० पी० गुप्ता अध्यक्ष | |
| कुते एस े के कपूर एष्ड के उ सनदी लेखाकार | क्रते चतुर्वेदी एष्ड क <i>े</i> समदी सेखाकार | | हुं•/- डी॰ एस॰ आर॰ मुख्य महाप्रनंधक लेखा विभाम | ह ं - डी॰ एस॰ आर॰ मूर्ति मुख्य महाप्रवधक लेखा विमास | ह ं – डा० पी० जे० नायक | |
| हु०/- संजीव कपूर भागीदार | ह०/− एस० एन० चतुर्बेदी भामीदार | | ह०∫- एस० सरकार महाप्रवस्यक लेखा विभाग | F + E | कार्यपालक त्यासी ह० - पी० ऑर० सन्ना न्यासी | · |
| मृबर्द दिनांक : 30 सितम्बर, 1997 | | | | | ह०/− आर० को० मृद्धा न्यांसी | · |

| | - | |
|---------------------|--------------|---------------------|
| | 4 | 7 TH TU |
| भारतीय मूमिट द्रांस | 1 | |
| 2 | ₩ ~ | 5 |
| यूनिट | 196 | /E |
| 40 | नयम | E TE |
| # | S IB | 货 |
| | <u>کر در</u> | 14 |
| 4 | <u>ار</u> | 4 |
| . aferig | - | , 1997 क |
| • | | 30 ज् _{री} |
| | , | 30 |
| | | |

| प्रतिकता कुंचित्र हैं की ए ए जू ल्या में कि जू की जू कि हो कि ल्या में कि जू की लिए जू ल्या में कि जू की लिए जू ल्या में कि लिए जू लि | | | 30 | (भार [म, 19] | 97 m | गट ट्रस्ट आधिति समाप्त वर्षे के। | ्मारताय यूनट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन् 30 जून, 1997 को समास्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के | अन्तर्यति स्थापित) केस्प में संकान ताहि |) तास्किए | | | 170 |
|---|----------------|---|----|-----------------|------|---|--|--|--------------|----------|-------------------|--------------|
| 30-6-1997 30-6-1996 30-6-1997 30-6-1996 30-6-1997 30-6-1995 34-6-1997 30-6-1997 30-6-1997 30-6-1997 30-6-1997 30-6-1997 30-6-1997 30-6-1996 34 437.60 167.50 230.45 51.19 20.41 419.10 456.69 149.98 1149.98 11.20 71.20 16.00 336.00 336.00 40.01 10.00 33.06 624.25 36.00 40.01 16.00 33.06 624.25 36.00 40.01 16.00 33.06 624.25 36.00 40.01 16.00 33.06 624.25 36.00 336.00 336.00 535.00 535.00 535.00 535.00 524.25 36.00 40.01 10.00 37.56 336.00 624.25 36.00 40.01 10.00 37.56 336.00 624.25 36.00 40.01 10.00 37.56 336.00 624.25 36.00 40.01 10.00 37.56 336.00 624.25 36.00 4143.91 50.25 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 | | | | | 1 | ई॰ सी० ए० | | ई० सी० ए० यू | ्रम् | 90 | नाख में) स्टेस | |
| 7713.05 9196.32 6688.39 9687.23 2552.18 1996.34 22.24 , 21.71 | 1 1 1 1 | | | | 30-6 | 2 | 1 | 987 | - | | 26 | <u>-≐</u> - |
| 7713.05 9196.32 6688.39 9687.23 2552.18 1996.34 535.00 230.45 51.19 22.24 .21.71 15.49 20.41 419.10 456.69 140.24 .25 .36 .341.80 264.59 15.00 336.00 366.00 624.25 36.00 10.01 15.00 35.06 4377.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1183.77 5170.42 5829.11 1553.47 2496.93 2390.90, 1116.90 535.00 214.50 | निवेक्ष े | | | | | - | | | | | 30-6-1996 | |
| 437.60 167.50 6688.39 9687.23 2552.18 1996.34 535.00 230.45 51.19 26.00 336.00 416.24 21.71 16.49 20.41 419.10 456.69 149.98 174.99 11.20 264.59 17.00 35.06 366.00 624.25 36.00 40.01 16.00 35.06 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 437.50 167.50 24.25 16.49 20.41 580.60 336.00 60.74 2.52 16.49 20.41 580.64 560.88 149.98 174.50 25.21 290.85 1116.90 894.54 82.60 25.51 290.85 20.41 580.64 149.98 174.98 172.0 40.00 37.56 36.00 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 443.91 20.5 | • ' | | | | | | | | | | | |
| 437.50 167.50 588.39 9687.23 2552.18 1996.34 535.00 230.45 51.19 5.19 5.19 5.34 5.10 410.24 5.20 4.4 5.10 456.69 149.98 1749.98 174.98 171.20 771.20 17.00 336.00 35.00 46.00 35.00 40.01 1.20 771.20 17.00 | | | | | | 7713.05 | 9106 20 | ļ | | | | - |
| ## 535.00 220.45 51.19 51.19 52.24 51.71 15.49 20.41 419.10 456.69 149.98 174.98 11.20 71.20 16.00 336.00 35.00 140.24 52.60 341.80 264.59 16.00 35.06 36.00 40.01 16.00 35.06 171.20 16.00 35.06 171.20 16.00 35.06 171.20 16.00 35.06 171.20 16.00 35.06 171.20 16.00 35.06 171.20 16.00 35.00 171.20 | | - | _ | | | 437.50 | 167.50 | 6688,39 | 9687.23 | | 1996.34 | 414 |
| 22.24 , 21.71 | | | | | , | 535.00 | 230 45 | 1 | 1 | 1 | | uar e |
| 418.24 .21.71 16.49 20.41 419.10 456.69 149.98 174.98 11.20 71.20 15.00 35.06 306.00 624.25 36.00 40.01 15.00 35.06 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 437.50 167.50 24.25 260.00 336.00 535.00 214.50 25.2 16.49 20.41 580.64 894.54 82.60 25.2 16.49 20.41 580.64 580.88 149.98 174.98 174.98 11.20 40.01 37.56 36.00 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 20.55 36.00 | | | | • | | . 1 | 1 5 6 7 | | 51.19 | 1 | ` ! | का । === |
| 418. 24 561 15.49 20.41 419.10 456.69 149. 98 174.98 11.20 71.20 15.00 35.06 36.00 624.25 36.00 40.01 15.00 35.06 4327. 20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 5170. 42 5829.11 1553. 47 2496.93 2390.90. 1116.90 535. 00 214.50 252.16.49 20.41 580.64 560.88 11321. 38 11471. 31 6195.57 7553.00 4143.91 2.22. | | | | , | | 22.24 | 2.1 | 1 - | ļ | | 336 00 | राजप |
| 341.80 264.59 306.00 624.25 31.20 71.20 15.00 35.06 306.00 624.25 36.00 40.01 16.00 35.06 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 437.50 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 437.50 167.50 24.25 2496.93 2390.90 1116.90 535.00 214.50 24.25 20.41 580.64 580.88 94.54 82.60 255.31 290.85 20.41 580.89 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 20.55.71 | | | | _ | | 418.24 | | 16.49 | 20.41 | , | 456 69 | াস , |
| 306.00 624.25 36.00 40.01 15.00 38.06 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 5176.42 5829.11 1553.47 2496.93 2390.90, 1116.90 535.00 214.50 255.31 290.85 17.50 336.00 394.54 82.60 255.31 290.85 37.50 336.00 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 2022. | •_ | • | • | | | 149.98 | | 341,80 | 264, 59 | 1 | 60.00 | |
| 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 5176.42 5829.11 1553.47 2496.93 2390.90, 1116.90 535.00 214.50 6.74 2.52 16.49 20.41 580.64 580.88 149.98 174.98 174.98 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 | | | ٠ | | | 306.00 | | 11.20 | 71.20 | 15.00 | | नवर्ग |
| 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 517b.42 5829.11 1553.47 2496.93 2390.90 1116.90 535.00 214.50 24.25 24.25 0.74 2.52 16.49 20.41 580.64 580.88 149.98 174.98 17.20 40.01 37.56 37.56 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 20.55 20.41 20.65 | • | | | | | *************************************** | • | 36.00 | 40.01 | * | 1 | 3, |
| 4327.20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 5170.42 5829.11 1553.47 2496.93 2390.90 1116.90 437.50 167.50 24.25 260.00 336.00 535.00 214.50 20.21 24.25 0.74 2.52 16.49 20.41 580.64 580.88 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 306.00 624.25 36.00 40.01 20.41 20.41 20.41 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 20.25 | · įs | | | | | 9580.01 | 10467.81 | 7093.88 | 013₫. | | 1 4 | 199 |
| 20 4375.85 4323.10 4609.35 872.37 1193.77 42 5829.11 1553.47 2496.93 2390.90 1116.90 50 167.50 24.25 24.25 74 2.52 16.49 20.41 580.64 580.88 54 82.60 255.31 290.85 336.00 98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 90 624.25 36.00 40.01 20.41 37.56 | | | | | | | , | | | | : 1 | 8 |
| 5176.42 5829.11 1553.47 2496.93 872.37 1193.77 535.00 214.50 24.25 24.25 0.74 2.52 16.49 20.41 580.64 580.88 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 20.25 | . • | | | | | | .` | | | | | (पौप === |
| 5170.42 5829.11 1553.47 2496.93 872.37 1193.77 437.50 167.50 214.25 24.25 1116.90 535.00 214.50 24.25 260.00 336.00 894.54 82.60 255.31 290.85 580.64 580.88 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 30.55 | | | ٠ | • | | 4327.20 | 4375 85 | 0000 | | - | • | 13 |
| 5170.42 5829.11 1553.47 2496.93 2390.90 1116.90 535.00 214.50 214.25 24.25 0.74 2.52 16.49 20.41 580.00 336.00 394.54 82.60 255.31 290.85 580.64 550.88 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 | • | | | | | | | 4323.10 | 4609,35 | 872.37 | 1193,77 | 3, |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | • | ٠ | | 5170.42 | 5829, 11 | | ζ. | | - - | 191 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | o <u>d</u> | | • | • | • | 437.50 | 167.50 | | 2496.93 | 2390,90, | 1116.90 | 9) |
| 0.74 2.52 16.49 20.41 580.00 336.00 394.54 82.60 255.31 290.85 580.64 580.88 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 306.00 624.25 36.00 40.01 40.01 37.56 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 30.55 | न के लिए अधिक | | ٠. | • | | 535.00 | ٠. | ! ` | ! | 1 | 1 | _ <u>-</u> _ |
| 0.74 2.52 16.49 20.41 580.64 580.88 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 306.00 624.25 36.00 40.01 | • | | • | • | , | , | | ! | 24, 25 | 1 | 1 | |
| 394.54 82.60 255.31 290.85 50.64 580.88 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 37.56 11.32 | | | ı | ٠ | | 0.74 | 65.67 |) | ł | 260.00 | 336.00 | |
| 149.98 174.98 11.20 71.20 40.00 306.00 624.25 36.00 40.01 | | | • | | | 394.54 | 82.60 | • | 20.41 | 580,64 | 580.88 | |
| नागत क' 11.20 71.20 40.00 37.56 नागत क' 11321.38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 | | | • | | | 49. | | , | 290.85 | 1 | 1 | 1 |
| 11321.38 ;1471.31 6195.57 7553.00 4143.91 | | | • | • | | | | _ | 71.20 | 40.00 | | भाग |
| 38 11471.31 6195.57 7553.00 4143.91 2025 | नागत क | , | | | | • | | | 40.01 | [| | 111 |
| | | | | | | | | | 7553.00 | 4143 01 | | |

| 1 | 4 | 4 |
|---|---|---|
| | | |

| उच्हा (भाषार मूल्य) अनोष्ट्रत (मूल्यांकन पर) | • | 7954 14 | 7082.43 | 4695.60 | 5064.53 | 3016.45 | 2164.94 |
|---|----------|-------------|------------|-------------------|----------|----------|---------|
| डिचित मूल्य 'ख | • | 9580.01 | 10467.81 | 7093.88 | 10134.63 | 3246.28 | 2914.09 |
| निदेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि (मूल्यहास) (खें - 'कें) | | (1,741.37) | (1,003.50) | 898.31 | 2581.63 | (897.63) | (351.02 |
| तालिका 'ख | , | | | | | | |
| जमा दाशया मुद्रा दाखार बाध्यताए केपनियों में | • • | 2351.40 | 749.00 | 1677.79 125.00 | 2.00 | 2942.08 | 3454.62 |
| ं योग . | • | 2351.40 | 1164.00 | 1802.79 | 1717.00 | 2942.08 | 3454.62 |
| तालिका म | | | - | | | | |
| अन्य राक् भारितया त्रैकों में चाल खाता अव | | च क १ | 158.72 | 7.71 | 944.29 | 0.81 | 2,30 |
| | . | 0.92 | 161.94 | | 21.64 | 1.73 | 3.02 |
| पूर्वे प्रदत्त स्यपौ | | 33.06 | } | 46.40 | 145.35 | ļ | 45.00 |
| बकाया और प्रोद्मृत माय | | 100.71 | 84.16 | 63,75 | 196.50 | 169.02 | 92.47 |
| सन्य मोजनाओं से प्राप्य | | 0.26 | 1 | 0.11 | 15.42 | - | 0.46 |
| योग | T - ' | 138.89 | 404.82 | 129.93 | 1323.50 | 171.66 | 143, 25 |
| तालिका घ | | - | | | | - | |
| चालू देयताएः मौर प्रावद्यान | ٠ | | | | | | |
| चालू ब्यकार वि धि सेनदार | | 1758.31 | 75.83 | 420.34 | 5.26 | 88.38 | 31.96 |
| अपिम रुप से ब्राप्त श्राय | | 1.07 | 0.03 | . 80 0 | 1.68 | Ţ | |
| प्रस् योजनावों को देव | , | 1 | 0.37 | • | 1 | 0.17 | ì |
| , [6 | | 1759.38 | 76.23 | 420.42 | 6.94 | 89.55 | 31.96 |

| - | |
|---|-----|
| | 77 |
| | 1.4 |

| 6 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | नी ०ई०सी ०ए ०पू ०एस ० । | व्यव्यक्ष | बी वई०सी० ^ए | नीवहें¤सी०ए०यू०एस० 🔢 | वी०ई॰ए॰सी०मू॰एस० | Hegge III |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| | 30-06-1867 | 30-06-1986 | 30-06-1697 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1998 |
| प्रावद्वात क्रै संविक्षक्राय के लिए प्रावधात | | | | . 6 | 164 99 | 07 13 |
| संदिग्ध निवेसों के लिए प्रावधान | Ĭ | . | 100.00 | + | | 1.43 |
| (B) | | | 106.08 | 0.24 | 164, 22 | 61.49 |
| योग ("क"-"व") | 1759.38 | 76.23 | 520.42 | 7.18 | 253.77 | 93, 45 |
| तालिका 'इ' यूनिट क्वी | | | | | | |
| प्रार्थितम् अष षटाएँ: वर्षे के दौरान प्रतिदान किए सए | 11323. 88 76.00 | 6461, 84 138, 00 | 8692, 80 | 9511.22 | 6000.60 | 2000.00 |
| ाड बंद क दारान राहत्त आस्त्रान | 500.11 | 4999,95 | 1 | - | ţ | 4000.00 |
| योष | 11748.00 | 11323, 89 | 69.0969 | 8992.00 | 6000.00 | 6000,00 |
| तासिका 'च' प्रारक्षित एवं भ्रष्टिकोष | 6 | | | | | |
| राजस्य विनियोजन लेखा लेखे के ग्र नुसार जमा (मामें) शेष | 304.29 | 1640.01 | 646.98 | 1594.32 | 1003,88 | 769, 53 |
| भोग | 304, 28 | 1640.01 | 646.98 | 1594.32 | 1003.88 | 769.53 |
| तासिका 'छ' संप्राप्त निवेश प्रारक्षित निवि | The Calendary of the Calendary | | - | | | |
| फिले तुसन –पत्न के अनुसार अप्राप्त ध्रक्तिलाभ मृत्यवृद्धि/(मृत्य-हाःस) | (1,003.50) | 825.98 (1,829.48) | 2581.63 (1,683.32) | 48 07 :00 (2,225.37) | (351,02) (546,31) | 07.77 (558.79) |
| मिम | (1,741.37) | (1,003.50 | 898.31 | 2581,63 | (897.63) | (351.02) |

भारतीय यूपिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की अंतर्गत स्थापित) जन्म पूंजी यूनिट योजनाएं

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए लंख के भाग के रूप में टिप्पेणियां

नासिका 'ज'ः

- 1. विकास थाजनाओं के अंतर्गत निषंश या तो भारतीय यूणिट दृस्ट (यूटीआई) और भारतीय प्रौद्यांशिकी विकास एवं सूचना कंपनी (टीडीआईसीआई)/जोखिम पूंजी एवं प्रौद्यांगिकी विक्त निगम लि. (आरसीटीसी) के नाम में संयुक्त रूप से या भारतीय यूनिट दृस्ट के नाम में एकल रूप से धारिश हैं।
- 2. निष्णले क्यें के आंकड़ों की चाल वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथा आल्ड्यकता प्नः समित्त किया गया है ।

हमारे समितिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस० कि० कपूर एण्डकं० कृते चनुर्वेदी एण्ड कम्पनी सनवी लेखाकार सनदी लेखाकार

ह्०/--संजीय कपूर एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार भागीदार

ह०/--डी० एस० आर० मूर्ती एस० सरकार मुख्य महाप्रबन्धक महाप्रबन्धक

लेखा विभाग **ह**०/-- ह०/-- जी०पी० गुप्ता डा० पी० ज०नायक
प्राध्यक्ष नायपालक न्यासी

ह०/-स्रार० गी० गप्ता पी० ग्रार० खन्ना न्यासी न्यासी

मु**बर्ध** दिनोक : 30 सितंब्बर, 1097 भारतीय यूनिट कूस्ट कै श्वापाक्षी भंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमते भारतीय पृतिट ट्रस्ट की इंडिया फंड यूनिट योजना, 1988, कोलंबस दंडिया फंड योजना, 1988, कोलंबस इंडिया फंड योजना, 1994 एवं इंडिया एवसेस यूफ्ट योजना, 1996 (जिन्हें इसमें इसके बाद 'योजनाए' कहा गया है) के 30 जुन, 1997 के गंजुरन तुजन-पत्र और उसी तिथि को अमाप्त वर्ष के जिए उसके णाय संलग्न उक्त बोजना के राजस्न लेखे की लेखा परीक्षा की है, और हमारा प्रतिबेचन है कि र

- (क) हमने एसी सभी सुन्ननाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के प्रमुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्य के लिए आकृष्यक ने ।
- (ख) हमारी राय में और अपने सर्वेक्षिम ज्ञान और सामिका "छ" में दी गयी लेखा टिप्पणी और महस्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के ज्ञास पठित हमें दी गयी जानकारी सणा स्पष्टीकरण के अनुसार
 - (i) यह तुलन-पन्न पूर्ण एवं सही है, इसमें सभी आवश्यक विवरण मौजूद हैं और इन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट मिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत वनाई गई विनियमावली के प्रमुख्य समुचित इस में तैयार किया गया है और मोजना के किया-काममों की 30 जून, 1997 की नहीं एवं स्पष्ट स्थिति प्रदिश्त करता है; तथा
 - (ii) इंडिया फंड यूनिट योजना, 1986 एवं इंडिया एनसम फंड यूनिट योजना, 1996 के उन्त राजस्व लेखे उन्त तिथि को समान्त वर्ष/बविध के लिए व्यय से श्राय की श्रीक्षकता का सही और स्पष्ट चित्र सामने रखते हैं और
 - (iii) इंडिया ग्रोध फंड यूनिट योजना, 1988 एवं कोसंबस इंडिया फंड मूर्शनट योजना, 1994 के उक्त राजस्य खेखें उक्त तिथा को समाप्त वर्ष के लिए ग्राय से व्यय की अधिकता का सही और स्वट्ट चित्र सामने एक्से हैं।

कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० कृते चतुर्वेकी एण्ड कं० मनवी लेखाकार अनकी लेखाकार

ह०/- ह०/-संजीव कष्ट एव० एव० चक्कुबँदी भागीबार भागीबार

मुंबई

दिनांक : 30 सित्तव×र, 1997

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

1. भाय निर्धारण :

- (क) लामाण आय का लाभाण रहित तिथि को प्रोडमवन होता है।
- ् (ख) निवेश पर ज्याज का हिसाब प्रोदेभवन आक्षार पर संगाया जाता है।
- (ग) निवेशों की बिकी से होने वाले लाभ या हानिका निर्धारण भारित औसत लागत के श्राधार पर किया जाता है।
- (ध) विधि प्रकार की श्रन्य साय का हिसाब नकवी स्राधार पर लगाया जाता है।

2. श्रंतर-योजना लेनदेन :

अन्तर-पोजना नेनदेन निम्नलिखित रूप में लागू होते। हैं :

- क. उधृत निषेण- कारोकार की तिथि को विद्यमान काजार दर पर ।
- ख. अनोधृत डिबेंचर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा परिपन्तता प्रतिफल के आधार पर निर्धारित मूल्य पर ।
- ग. इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना, 1996 के मामले में, राष्ट्रीय भेयर बाजार के प्रतिभृतियों के अंतम मूल्य को ध्यान में रखा जाता है।

समकर्णः

संमकरण की लेखा-रीति लागू की जाती है, जिसके द्वारा कर्ष के दारान विकियों या पुनर्खरीदों पर क्रमणः क्सूल किए गए या अदा किए गए यूनिटों के अंकित मूख्य पर अतिरिक्त राशि को निम्न प्रकार से संविभाजित किया जाता है।

- क. प्रति यूनिट वितरण योग्य आय (निवेशों की बिक्री पर खर्च घटाकर प्राप्त लाभों (निवल) को छोड़कर क्समग्र आय) के समतुल्य राक्षि राजस्व में जमाया प्रभारित की जाती हैं।
- ख. उपर्युक्तानुसार विनियोजन के बाद यदि कोई राशि शेष हो तो इसे यूनिट प्रीमियम खाते में जमा अथवा प्रभावित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेन देनों पर लाभ/हानि :

क. वर्ष के एक हिस्से के लिए इंडिया फंड यूनिट योजना 1986 के साप्ताहिक एवं कोलम्बस इंडिया फंड यूनिट योजना 1994 के पाक्षिक कारोबार के मामले में देय और प्राप्य राशि की गणना या तो प्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारियों से प्राप्त निपटान तिथियों के लिए मांकेतिक दरों पर की गई अथवा जहां कारीबार नायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के अंतर्गत हो, वहां गणना ऐसी संविदाओं में उल्लिखित वायदा दर के आधार पर की गई।

इन योजनाओं ने अब साकेतिक दर का उपयोग करने के स्थान पर वायदा विदेशी मुद्रा संविदा में शामिल होने की नीति बना ली है तथा हाजिश दर एवं वायदा-दर के बीच के अंतर को देय प्रतिदान राशि/प्राप्य निर्णम राशि में शामिल किया जाता है।

्खः वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा क्षेत्रदेनों के निपटान पर नाभ/हानि को (अर्थात् सांकेतिक दर और संविदा दर के विश्व का फर्क) वर्ष के राजस्व लेखे में निर्धारित किया जाता है।

ग. यूनिटों के प्रतिदान/निर्णम के लिए जायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के रह होने पर यदि कोई प्राप्त लाभ या हानि हो, तो उसे उस वर्ष के राजस्व लेखे में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में संविदाएं रह हुई हों।

5. व्यय :

सभी व्यय का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

6. निषेश :

- क. निवेशों को लागत पर बताया जाता है।
- ख. शेयर, डिबेंचर और वारंटों का लेखांकन निवेश के अंतर्गत व्यापार तिथि को किया जाता है ।
- ग. ऐसे सूचीबद्ध निवेश जिनका कारोबार तुलन पत्न की तिथि से तुरंत पहले दो महीने की अवधि के अंदर महीं हुआ हो, में अनोधृत निवेश माने जाते हैं।
- घ. अधिकार पाबक्षां का लेखांकन निर्गम-मूल्य और अर्जन लागेत, यदि हो, पर निषेश के रूप में राइट रहित तिथि को किया जाता है।
- इ. बोनस पात्रता का निर्धारण बोनम रहित तिथि को किया जाता है।
- च. निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा कर शामिल हैं, लेकिन स्टाम्प फीस नहीं, क्यों कि यह राजस्य तेखे में प्रभारित की जाती है ।

निवेशीं का मूल्यांकन :

क. उधृत निजेशों का मूल्यांम वर्षांत में बाजार दर पर
किया जाता है। यदि वर्षांत में बाजार भाष उपलब्ध नहीं है,
तो वर्षांत के पहले दो महीने की अवधि के अंदर एकदम हाल
में जो भाव प्रचलित हो, वही घाजार दर माना जाता है,
अम्बद्धा वे अनोधृत निजेश के रूप में मूल्यांकित किए जाते
हैं। इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना, 1996 के मामले में,
राष्ट्रीय शेयर बाजार की दर को ध्यान में रखा जाता है।

- ख. अधिकार पात्रता, लाभांश तृत्व, जहां लागू हो, को घटाकर बाजार दर पर मृल्यांकित की जाती हैं।
- ग. परिवर्तमीय डिबेंचरों के नामले में, जहां रांमिश्र बाजार भाव उपलब्ध नहीं हैं, परिवर्तनीय भाग का बाजार मूल्य, लाभांश तत्व, जहां लागू हो, को घटाकर, सम्बन्धित इक्विटी शेयर पर लागू वर्षांत दरपर लिया जाता है। ऐसे डिवेंचरों का शेप अपरिवर्तनीय भाग भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर परिकलित दर पर लिया जाता है। जहां डिबेंचरों के परिवर्तनीय अंश के लिए परिवर्तन की शर्ते विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां के लागत पर लिए जाते हैं।
 - ्षः अ<mark>नोधृत इक्विटी शेयर</mark> उचित मूल्य पर ।
- इ. अनोधृत ग्रेयर बारंट, वर्षांत में सम्बन्धित शेयरों की बाजार दरों पर, लाभांश तथ्य, यदि हो, का बट्टा काट कर ग्रीर देय अर्जन लागत से घटाकर लिए जाते हैं। जिन मामलों में अर्जन लागत बाजार मूल्य से अधिक हो, वारंटों का मूल्य शूम्य लिया जाता है।
- च. मुद्रा बाजार बाध्यताएं, बही मूल्य पर ली जाती हैं।

- छ (i) निर्वेशों के मूल्य में मूल्यहास के बिए प्रावधान ममग्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कीलंबस इंडिया फंड यूनिट योजना, 1994 के मामले में, निषेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए केला-बही में कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) ऐसे मामलों में, जहां न्यासी मंडल की राय में, अनोधृत इविवटी के मूल्य में भारी कमी आई हो, ऐसे शेयरों की लागत का पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

बाजार मूल्य की गणना का उक्त आधार साप्नाहिक मुख आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) निकालने के लिए और बाद में भारतीय युनिट ट्रस्ट को देव प्रबंध णुरुक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेश सलाहकार सेवा लिमिटेड को देय परामर्श-सुरुक तथा अभिरक्षा शुरुक की गणना के लिए भी अपनाया गया है।

एस० के० बासु,
मुख्य महाप्रबंधक
यूनिट ट्रस्ट ऑक इंडिया
बस्यर्स-400020

ই∘∕− বী> শাংকে অন্না

स्यामी

हं∘|-ब्रार० वी० मृत्ता न्यासी

हैं औ- डा॰ पी॰ है॰ मायक

कार्य्यात्मक त्यासी

ज़ि॰ दी॰ मृद्या,

A OF

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन भाग है।

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के प्रानुसार

कृते एस० के० कवर एष्ड कं। सनदी सेंडाकार

भारेतीय यूनिट ट्रस्ट (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के ग्रस्तमंत स्वापित) 30 जून, 1997 का सुलन्मव

| तालिका | | इण्डिया | मंड | इष्टिया ग्रोप फड | 1 5. 5. | कोलम्बस इपिडया फंड | | इण्डिया एन्सेट फंड |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| - | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1897 34-06-1996 | ì | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 36-06-19\$7 |
| वेयवाए | | | | | | | | |
| व बी | Ĵe | 7792.55 | 9376.86 | 6975,33 | 6975.33 | 752.19 | 1297.42 | 17604.41 |
| प्रारमित निधि और मधियोष | Ĵ | 24463.76 | 30650,15 | 22645,66 | 24915.64 | (247.26) | (229.51) | 415,85 |
| चाल् देयतायें और प्राद्धान | , #, | 3218.86 | 4479.71 | 895.20 | 8.06.26 | 13,93 | 453.84 | 134, 68 |
| योग ः | • | 35475.17 | 44506.72 | 30516.19 | 32697.23 | 518.86 | 1521.75 | 18154.94 |
| श्रास्तियां | | | <u>-</u> | | | | • | |
| निवेश | र्षो | 30879.53 | 39535, 83 | 28858, 63 | 31639.34 | | 1085.03 | 17868.94 |
| जन्म रामिया और अन्य निवेश | įν | 2722.00 | 2510.00 | 850,00 | 579.00 | 311,00 | 38.00 | 00.68 |
| चाल् म्रास्तियां | Ĵr | 1873.64 | 2460.89 | 807.56 | 487.89 | 207.86 | 398.72 | 197.00 |
| बोप : | | 35475.17 | 44506,72 | 30516, 19 | 32697.23 | 518,86 | 1521,75 | 18154.94 |
| सम्बा टिप्पनियां | œ, | | | | | | ٠ | |

कृते चतुर्वेदी एष्ट कं सनदी लेखाकार् ह०/– एस० एन० चतुर्वेदी भागीदार

मत्तरिष्ट्रीय विक् विभाग कार्यपानक निदेशक एस कि कि बासु

हर्ने संस्थित साम

मृम्बई : दिनांक : 30 सितम्बर, 1997

| | (भा ^र अ | भारत्रीय यूनिट दुस्ट [।] 30 जून, 1997 को | भारतीय पूनिट ट्रस्ट घांबनियम, 1963 के झ । ससाप्त वर्ष∫प्रविब का | भारतीय यूनेट ट्रस्ट मधिनियम, 1963 के मन्तर्गंत स्थापित) 30 जून, 1997 को समान्त वर्ष/प्रविध का राजस्व लेखा | <u></u> | | (स्वास में) |
|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------------------|---------------------------------------|
| | मुह्म | इंडियां फंड | इंडिया प्रोच फंट | ोब फंट | क्रोलम्ब्स | कोलम्बस इंडिया फंड | मिम |
| Andreas and the second | , चालू वर्ष | पिछन्ना बर्द | मालू यब | पिछता वर्ष | चाल वर्ग | पिछत्रां वर् | ৰালু সৰ্ঘি |
| भाष | 1.105 43 | 9100 GB | 676 A1 | 934 85 | F & 6 F | 00 00 | 100 |
| ्राचाद स्थाल | 136,53 | 215.49 | 73.57 | 250.57 | 1.64 | 34.93 | 5.94 |
| निवेशों की विन्नी/प्रतिवान पर लाभ (हामि) (मुड) \$ | 7056, 13 | 4790.61 | (2,225.58) | (1,625.21) | (227.88) | (412.11) | 46,66 |
| मन्य शाय | (78.06) | 75.89 | 2, 40 | 12.22 | (2.05) | (9.16) | 1.01 |
| į̇̃ė | \$610.03 | 7204.49 | (1,473,20) | (527.57) | (214.82) | (359.56) | 255, 58 |
| घटाएं: वर्षे के दौरान ग्रवतिखित निवेत्रों की लागत संस्मित ग्रम्थी गर्ड गींग के किंग प्रावमान | 88.25 | 34 60 | 231.08 | [-] | | | |
| सादाय सन्दर्भा गुरु अपन गाल्या के प्रति प्रादर्धान संदिग्ध निवेशों और जेमा राक्षियों के प्रति प्रादर्धान | | 79.05 | | , | ļ I | , | ! ! |
| Jæ | 94.32 | 114.65 | 231.08 | | | | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| योग ('क'-'ख') | 8515,71 | 7089.84 | (1,704.29) | (527.57) | (214.82) | (359, 56) | 255.58 |
| व्यव | c c | | | · 2 | | | |
| काथ लाय व्यय ब्यास प्रभार | 13.08 | 858.59 | 11.32 | 9. ±0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| स्टाम्प कुल्क, प्रभिरक्षा ग्रोर बैक प्रभार | 214, 27 | | | 173,91 | 1.99 | 7.21 | 133, 25 |
| प्रबन्ध एवं सल्हिकार भुतक | 857.25 | 991, 09 | 386. 75 | 383.80 | 2,83 | 12,05 | 60.45 |
| | 1084.90 | 2120.24 | 585, 69 | 564, 11 | 4.82 | 19, 26 | 193.70, |
| स्यय से मधिक (कम) साय राषस्य मिनयोजन वेखे में मन्तरित | 7430.81 | 4969.60 | (2,269,98) | (1,091.68) | (219.64) | (378.82) | 61.88 |
| योग | 8515.71 | 7089.84 | (1,704.29) | (527.57) | (214.82) | (359, 56) | 255.58 |
| \$ झन्तर योजना कारोबार पर लाभ /(हानि) (मुख | हुद्ध) 0.70 | 0.25 | 1 | - | (45.84) | (203.64) | 3.76 |

| | (मारतीय यूनिट 30 जून, 1997 व | मारतीय यूनिट ट्रस्ट ट्रस्ट बीविनियम, 1963 हो समान्त वर्ष/प्रशिव का | भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मारतीय यूनिट ट्रस्ट अविनियम, 1963 के अन्नतेत स्यापित) 30 जून, 1997 को सनात्त वर्ष/सबित्र का राजस्व विनियोजन सेखा | स्थापित) सोजन सेखा | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|
| | | | - | | | (a | (रुपए लाख में) |
| | इंडिया फंड | 51 | इंडिया ग्रोब | म कंड | कोलम्बस इंडिया फंड | | द्धिया ऐक्सेस फंड |
| | मान वर्ष | पिछत्ता वर्ष | मान वह | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछता वर्ष | चाल् अवधि |
| पिछले तुलन पत के अनुसार श्रेष राश्चि | | 1 | 1 | 1 | (229.51) | 1 | 1 |
| राजस्य लेखें से अंतरित भेष राभि | 7430.81 | 4969,60 | (2,269,93) | (1,091.68 | (219,64). | (378.82) | 61.8- |
| फिछले वर्ष के समायोजन | 23, 55 | (68.52) | 1 | 1.04 | 3.50 | (4.35) | } |
| योग | 7454,36 | 4901.08 | (2,269.93) | (1,090.64) | (445.65) | (383.17) | 61.88 |
| वर्ष के लिए आय वितरण | 486.49 | 189, 52 | | | | 1 | Ì |
| तुलन पत में ले जाई गई शोष राशि | ; | } | * | 1 | (247.26) | (229.51) | 15.22 |
| सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित क्षेष राक्षि | क्ष 6967.87 | 4711.56 | (2,269.98) | (1,090.64) | (198.39) | (153.66) | 46.66 |
| योग | 7454.36 | 4901.08 | (2,269.98) | (1090.64) | (445.65) | (383.17) | 61.88 |
| | | | | , | | 100 | |
| | | | | | ी ज | जी पी गुप्ता | |
| हमारे समितिषि के संलक्त प्रतिवेदन के अनुसार | अनुसार . | | | | চি | नच्यंस | |
| क्रिते एस० के० कपूर एण्ड कं० | कृते मत्येयी एक कं | | | | | | |
| ं सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | | | - fox | · ho | - o he | |
| | | _ | एस | एस० के० बास् कार्यगत्नक निदेशक | अवा • मी अन्य है। | झा० पी० जे० नायक क्रार्यशासक न्यासी | |
| 1000 | - 032 | | अन्तर | अन्तरिष्टीय वित विभाग | -10% | | |
| संबंध कपूर सामीदार | एस० एन० च्युव्येंदी मामीदार | | ; | a' | ्र मि० ब स्यासी | ्र) पी० बार० बन्ता यासी | |
| | | | | | . B | े हु० - बार० दी मध्ता | |
| | | | | | | न्यासी | |
| | | | | | | | |

मृत्यह हिनोकः : 30 सितम्बर, 1997

| 2 |
|--------|
| भीतर |
| भारतीय |

(भागतीय यूनिट ट्रंट अहिनिम, १९६३ के अन्त्योत रचापित) 30 जून, 1997 को सुमाप्त विषे अरहि के लिए होसों के माग के रूप में संलम्न तालिकाएं

| | ह्रें डिया | k k k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | इंडिया ग्रोब | कुंड | कोलम्बस इंक्स्या | फंड इंडिया | ा ऐक्सेस फंड |
|--|--------------------------|--|--------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 430-06-1996 | I . | 30-06-1997 |
| तासिका 'क | | | | | | , | 4 |
| गूनी यूनिट पूंजी | 7792.55 | 9376.286 | 6975, 33 | 6975.33 | 752.19 | 1297.42 | 17604.41 |
| योग | 7792.55 | 9376.86 | 6975.33 | 6975.33 | 752.19 | 1297.42 | 17604.41 |
| गूनिटों की संख्या (लाख में) प्रत्येक गूनिट का अंकित मृस्य | 77.93 | 93.77 | 69.75 | 69.75 | 7.52 | 12.97 | 176.04 |
| दालिका 'ख' प्रारक्षित निष्ठि और अधिक्षेष सामान्य प्रारक्षित निष्ठि पिछले हुलन पत के अनुसार श्रेष | 30650.15 | 19458.51 | 5840, 36 | 6931.00 | 1 | 37,85 | |
| कोड़ें: राजस्य विनियोजन लेखें से अंतरित यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निक्षि से अंतरित | 6967.87 (13,154.26) | 4711.56 6480.08 | (2,269.98) | (1090.64) | (198.39) 198.39 | (153, 66) 115, 81 | 46.66 353.97 |
| योग (क) | 24463.76 | 30650.15 | 3570.38 | 5840.36 | | | 400.63 |
| बूतिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि पिछले तुलन पत्न के अनुसार भेष बर्ष के दौरान बसूल (प्रदत्त) प्रीमियम बहुा (भुद्ध) हैं (13,154.26 सामात्य प्रारक्षित निधि में कंतियि भेष | (13,154.26) 13,154.26 | 6480.08 | 19075.28 | 11577.45 | (198.39) | (115.81) | 353.97 |

| 1 | R | Λ |
|---|---|---|
| - | v | u |

| 1 |
|--------------|
| साख |
| F |
| _ |

| | | - | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------------------|----------------|------------|-------------------|
| | 1.5 | इंडिया फंड | इंडिय | इंडिया क्रोच फंड | कोलम्बस इंडिया | कृष | इंडिया एक्सेस फंड |
| | 30-06-1997 30- | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| योग (ख) | | | 19075.28 | 19075.28 | | | |
| राजस्व विनियोजन लेखा (ग) | | | | | (247.26) | (229.51) | 15.22 |
| योग (क+ख+ग) | 24463.76 | 30650.15 | 22645.66 | 24915.64 | (247.26) | (229.51) | 415.85 |
| तालिका 'ब | | | | | | | |
| चाल् देयताएं और प्रावधान | | | | | | | |
| चालू द यताए दिकिष्ठ [ं] सेनदार-अन्य | 273.41 | 295.06 | 145.80 | 124.27 | 13.93 | 34.45 | 133.61 |
| ी विविध लेनदार-अधिकार पासता | 0.39 | 59.66 | 0.86 | 16.12 | 1 | | ł |
| निवेशों की ऋय संविदाएं | 503.01 | 0.28 | 748.54 | 665.87 | ł | 365.19 | 1.07 |
| देय प्रतिदान राभियाँ | 1806.49 | 3285,71 | ; | 1 | 1 | 54.20 | 1 |
| अन्य योखनाओं को देय (मृद्ध) | 96.10. | 523.50 | ł | ·ł | | 1 | 1 |
| ूं ह े, | . 2679.40 | 4164.24 | 895.20 | 806.26 | 13.83 | 453.84 | 18 4. 68 |
| प्रावधान | | | - | | | | |
| आय वितरम के लिए | 486.49 | 189, 52 | ł | | ١ | ł | ł |
| संदिष्य समझी गई बकाया और प्रोद्मूत आय के निए | के निए 52.97 | 46.90 | | } | \ | 1 | } |
| संदिग्ध मिवेशों और जमा राष्ट्रियों के लिए | 1 | 79.05 | . 1 | 1 | ŀ | ſ | ł |
| ÎW, | 539, 46 | 315.47 | . 1 | | | | |
| योग ('क'+'ब') | 3218.86 | 4479.71 | 895.20 | 806.26 | 13.93 | 453.84 | 134.68 |
| | | | | | | | |

| 1 | R | |
|---|---|--|

| इक्षिटी ग्रेपर अधिकार पादता (इक्षिटी) | 372.03 | 470.68 | 280.06 | 446.60 | } | l | ł |
|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|-----|---------|----------|
| अधिकार पादता (इक्षितरो) | 30507.11 | 39005.46 | 28577.71 | 31176.62 | İ | 1085.03 | 17868.94 |
| | 0.39 | 59.69 | 0.86 | 16.12 | 1 | [| |
| योम | 30879.83 | 39535,83 | 28858.63 | 31639.34 | } | 1085.03 | 17868.94 |
| उध्रुत (सामत पर) अनोक्षृत(सामत पर) | 30879.53 0.00* | 38800.57 735.26 | 28608.63 | 31304, 46 | l | 1085.03 | 17868.94 |
| ુ ોક | 30879.53 | 39535.83 | 28858.63 | 31639.34 | 1 | 1085.03 | 17868.94 |
| उघुत (बाजार मूल्य) अनोष्ट्रत (मूल्यांकन पर) | 81647.41 | 104313.62 836.25 | 44147.39 | 47369.95 | 1 1 | 1067.46 | 20717.38 |
| d | 82259.83 | 105149.87 | 44367.39 | 47645.09 | | 1067.46 | 20717.38 |
| निवेद्य मूल्य में वृद्धि '(हास) योस ('ख'–ंक') | 51380 30 | 65614,04 | 15508.76 | 16005.75 | | (17.57) | 2848.45 |
| टिप्पणियां 1. डिक्रेंचर एवं वाष्ट और इक्किटी झेंगरः (क) अपूर्णक्रय संविदाओं सहित | 503.01 | 0.28 | 748.54 | 665.887 | 1 | 365.19 | 1.07 |
| (ख) अपूर्ण निकी संविदाओं रहित | 461,00 | 665,77 | 461.94 | 91.33 | I | 537.48 | 0.24 |
| 2. अंसतः प्रदत्त योयरों/डिबेंचरों/बाष्डों की अनमांगी देयता | ₩ | 155.70 | 8.22 | 135. 22 | 1 | 1 | ł |
| *बिमा लामत के प्राप्त वारंट तथा अनेधृत इम्बिटी की खर्वासिखत काबत रु० 5/- सहित | ٠ | | | | - | | , |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------------|---|-------------------------|------------|-------------------|
| | इंस्या फंड | - | इंडिया मोथ फंडड | 928 | कोलम्बस इं डि या | क्या कंड | इंडिया ऐक्सेस फंड |
| | 30-06-1997 | | 30-06-1997 | 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 | 0-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| तासिका 'क' | | | | | | | |
| जमा रामियां और क्ल निवेश | | | | - | | | |
| मुद्री बाजार बाध्यताएँ | 2722.00 | 2510.00 | 850.00 | 570.00 | 311.00 | 38,00 | 89.00 |
| योक | 2722.00 | 2510.00 | 850.00 | 570.00 | 311.00 | 38.00 | 89.00 |
| न्त्राक्षिका ''च' | | | | | | | |
| ब ल् आस्तियां | | | | | | | |
| बेकों में त्रालूखातों में श्रेष | 29.05 | 27.95 | 1.47 | 11.23 | 0.53 | 68.0 | 0.2 |
| विविध देनदार | 4.79 | 16.08 | 7.61 | 2.77 | 1,16 | 0.23 | ł |
| निवेत्रों की किकी संविदाए | 965.34 | 898.71 | 461.94 | 79.42 | 192.44 | 374.72 | 0.20 |
| बकाया प्रोद्भूत आय | 853.35 | 1049.28 | 336.54 | 394.47 | 13,73 | 22.88 | 196.56 |
| मीयर डिबेंचर आवेदन रामि | 21.11 | 36.10 | 1 | ! | ł | ! | |
| प्राप्य निर्मंग राशियों | 1 | 432.77 | 1 | i | 1 | | |
| योग | 1873.64 | 2460.89 | 807.56 | 487.89 | 207.86 | 398.72 | 197.00 |

भारतीय यूनिट दूस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत स्थानित)

30 जून, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका 'छ' लेखों पर टिप्पणियां

- 1. 4(क) में उल्लिखित विदेशी मुद्रा लेनदेनों के सन्दर्भ में लेखा-नीति में किए गए परिवर्तन दिनाक 11 विसम्बर, 1996 से प्रभावी हुए। लेखों पर ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव महरवपूर्ण नहीं है।
- अन्य आय में विदेशी विनिमय दर का अन्तर एवं वर्ष के दौरान यूनिटों के निर्मम प्रतिदान पर शुद्ध लाभ/हानि निम्नानुसार शामिल हैं:

| योजना | चालू वर्ष | पिछला वर्षं |
|--------------------|---------------|-------------|
| | (रु० लाख में) | (छ०लाख में) |
| इंडिया फंण्ड | (48.88) | 110.34 |
| कोलम्बस इंडिया फंड | 1.75 | 1,58 |

3. इण्डिया फण्ड

- (क) उनके अभिलेखों के मिलान होने तक प्राप्य लाभाग में भारतीय यूनिट ट्रस्ट मे प्राप्य लाभाग रु॰ 19.50 लाख (पिछले वर्ष 35.70 लाख) शामिल हैं।
- (ख) 699.00 लाख रु० (बाजार मूल्य का 0.90 प्रतिशत) तक का निवेश भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से है और इस योजना के नाम से पृष्ठांकित किए जाने की प्रक्रिया में है।
- (ग) विविध लेनदारों में कुल 58.97 लाख के जमा ग्रामिल हैं, जो पिछले वर्षों में सिटीब क द्वारा दिए गए गुद्ध अतिरिक्त जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए सिटीब के एन० ए० से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

4. इण्डिया ग्रोध फण्ड

(क) यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और हण्डिया ग्रोथ फण्ड इंक (निधि) के बीच यूनिट योजना करार के अनुसार यूनिटें, निधि द्वारा अभिवान के प्रारम्भिक अन्तर पर प्रति यूनिट रु० 100 के सममूल्य पर और परवर्ती प्रवण के सम्बन्ध में एकवम हाल ही में निर्धारित शुद्ध आस्ति मूल्य की दर पर जारी की गई। द० 100 के मुद्ध आस्ति मूल्य दर से अधिक की राशि प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा की जाती है।

(स्त्र) प्रबंध शुल्क

इण्डिया प्रोध फंड इंक, से हुए करार के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट इण्डिया प्रोध फंड की निधियों के प्रबंध के लिए दी गई सेवाओं के लिए मुआवजा पाने का हकदार है। तदमुसार योजना के अन्तर्गत पारित औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के चरण आधार पर प्रबंध मुल्क का प्रावधान वार्षिक दर पर किया गया है।

ं (गं) निवेश सलाहकार का शुरूक---

इण्डिया प्रोथ फंड इंक, (फंड) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेश सलाहकार सेवा लि॰ (यूटीआई आईएएस) के बीच निवेश सलाहकार करार के अनुसार, यूटीआईआईएएस फंड को दी गई सलाहकार सेवाओं और उस पर हुए व्यय के लिए फंड की शुद्ध आस्तियों के औसत साप्ताहिक मूल्य के आधार पर मुआवजा पाने का हकदार है।

(घ) अभिरक्षा गुल्क--

इण्डिया प्रोथ फंड इंक, (फंड), ब्राउन व्रदर्स हैरिमन एण्ड कं०, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और सिटी बैंक एन० ए० के बीच हुए भारतीय अभिरक्षक अर्थात् सिटी बैंक एन० भन्तार की स्वाप्त अभिरक्षक अर्थात् सिटी बैंक एन० ए० योजना की सुद्ध अस्तियों के साप्ताहिक औसत णुद्ध आस्ति मूल्य के आधार पर अभिरक्षा गुरुक प्राप्त करने का हकदार है।

- (ङ) योजना ने चालू वर्ष से प्रतिभूतियों की औसत लागत के निर्धारण की नीति में परिवर्तम किया है, जबकि पहले डिलीवरी करते समय बाजार में की गई खरीददारियों और प्रत्यक्ष निवेश की मान्यता देता था । लेखों पर इस परिवर्तन के प्रभाग का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- 5. क्यासी मण्डल ने 27 जून, 1997 की अपनी बैठक में कोलस्वस इण्डिया फण्ड यूनिट योजना, 1994 को बक्द करने एवं 30 जून, 1997 के अनुसार गुद्ध आस्तियों के वितरण का निर्णय लिया है।

- 6. इंडिया ऐक्ससेस यूनिट योजना के लेखे 12 महीने से कम के हैं क्योंकि यह योजना इसी वर्ष शुरू की गई थी।
 - 7. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां उचित समझे गए, पुनर्समूहित एवं पुनर्वगीकृत किए गए हैं।

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस० के० कपूर एण्ड कं० सनदी लेखाकार

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं० सनदी लेखाकार

₹∘/− संजीव कपूर भागीदार

ह०|-एस० एम० चतुर्वेदी. भागीदार

80/-एस० के० बासु कार्यपालक विदेशक अन्तर्राष्ट्रीय विक्त विभाग

ह∘|− जी० पी० गुप्ता मध्यक्ष

ह०|− द्धा०पी०जे० नायक कार्यपालक न्यासी

ह०/-पी० आर० खन्ना न्यासी

े हु०|- -आर० बी० गुष्ता . म्यासी

मुंबई

विनांक: 30 सितम्बर, 1997

RESERVE FANK OF INDIA CENTRAL OFFICE DEPALITMENT OF BARKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Mumbai-400005, the 2nd December, 1997

DBOD. No. BC. 147/12:01:001/97-93—In exercise of the powers conferred by Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the RBI, Act 1934 (2 of 1934) and insupersession of its Notification No. DBOD.BC.116/12.01.001/97-98 dated October 21, 1997 the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 10.00 per cent with effect from the fortnight beginning December 6, 1997.

S. GURJMURTHY, Executive Director

DBOD. No. BC. 148/12.01.001/97-98.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with sub-section (1A) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of its Notification DBOD No. BC 44/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997, the Reserve Bank of India hereby specifies that liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE). Accounts and Non-Resident Non Repatriable (Rupee) Deposit (NRNR) Accounts Schemes of all Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be exempted from maintenance of incremental CRR of 10.00 per cent on increase in such liabilities with effect from the fortnight beginning December 6, 1997.

- 2. The amount impounded under 10,00 per cent incremental CRR on increase in such liabilities over the level as on April 11, 1997 vide. Notification DBOD No. BC 44/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997 is allowed to be withdrawn on December 6, 1997 or thereafter.
- 3. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a Scheduled Commercial Bank at not less than 3 per cent of its total Net Demand and Liabilities.

S. GURUMURTHY, Executive Director

ORDER

The 12th December 1997

No. 553/08.21.001-97.—In terms of proviso (a) to subsection (1) of Section 51 of the Banking Regulation Act. 1949 (the Act), Reserve Bank of India hereby approves the Infrastructure Leasing and Fianancial Services Ltd, a company registered under the Companies Act, 1956, as an institution to which clause(c) of sub-section (1) of Section 10 of the Act shall not apply in respect of the Chairman of State Bank of India or the Managing Director of a subsidiary bank.

S: GURUMURTHY, Executive Director

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES CENTRAL OFFICE CALCUTTA-700001

CORRIGENDUM

Si. Page No. of the Gazette No. of India/Paragraph No./ Line No. /Notification No. 106, ED(JRP)/97 dt. 30-4-97 P. rticulars as appearing in the copy of our Notification No. 106, ED(JRP)/98 dt. 30-4-97 Particulars as published in the Gazette of India Part III, Sec: 4, dt. 20-9-97

Nature of correction necessary

2976/Paragraph 6(1)(b)(ii)/
 2nd Line of last para.

-bonds or depentures have been rated not less than AA+ bonds or debentures have been rated not less than AA+ bonds or debentures have been rated not less than . AA+

2. 2976/Paragraph 6(1)(c)/ From 7th Line that the net owned fund of such company is positive. However, where the net owned fund of such company is nil or negative, such company shall invest such amount in accordance with (a) or (b) above only. that the net owned fund of such company is nil or negative, such company shall invest such amount in accordance with (a) or (b) above only. that the net owned fund of such company is positive. However, where the net owned fund of such company is nil or negative, such a impany shall invest such amount in accordance with (a) or (b) abov. only,

REGIONAL OFFICE ORISSA

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Bhubaneswar-7, the 16th December 1997

Sub: Constitution of Local Committee Balgopalpur District Balasore in the state of Orissa under E.S.I. Scheme.

No. 44-V-34/12/42/92-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee Balgopalpur Area in District of Balasore and in the state of Orissa has been constituted with the following members under Regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulation, 1950 with effect from the date of issue of this notification.

1. Under Regulation 10-A (1) (a) The Sub-Collector, Balasore.

Chairman

Under Regulation 10-A(1)(b)
 The District Labour Officer, Balasore.

Member

Under Regulation 10-A(1)(c)
 Insurance Medi al Officer-In-Charge of E.S.I. Dispensary, Balgopalpur, Balasore.

Ex-Officio Member

- 4. Under Regulation 10-A(1)(d) Employers' Representatives.
 - (i) Mr S. Paul, Manager, Member Personnel & Administration M/s. Ispat Alloys Ltd., Balgopalpur, Balasore.
 - (iii) Shri B.K. Mohanty, Dy.

 Manager (Personnel)

 M/s Emami Paper Mills Ltd.,

 Balgopalpur, Balasore.
- Under Regulation 10-A(1)(e)
 Employees' Representatives.
 - Mr. K.L. Das, Member Senior Technician (Electrical)
 M/s. Ispat Alloys Ltd., Balgopalpur, Balasore.

 (ii) Mr. Dhabaleswar Mohapatra, Sccretary
 M/s. Imami Paper Mills
 Employees' Union,
 Balgopalpur, Balasore. Member

Under Regulation 10-A(1)(f)'
 The Manager local Office,
 E.S.I. Corporation, Balasore.

Member and Ex-Officio Secretary

U.H. RAO, Regional Director ESI Corporation, Orissa Bhubaneswar

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 27th October, 1997

No. UT/DBDM/R-30/SPD84/97-98—The amendments to the provisions of the Unit Scheme 1995 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 13th Ianuary 1997 are published herebelow.

A G. JOSHI General Manager Business Development and Marketing

ANNEXURÉ

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF UNIT SCHEME 1995

- Following is inserted as a new sub clauses in Clause II on Definitions in the provisions of the scheme.
- 5 (a) 'Listed' means the listing of units for the purpose of trading on the stock exchanges which are for the time being recognised under Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).
- 10 (a) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through any of the stock exchanges.
- (2) Clause VI on "Minimum amount of investment" is

Minimum investment shall be Rupees Ten lakhs and in multiples of Rupees One lakh, above that a maximum limit may be fixed by the Trust as its discretion as and when required, Units will be allotted upto three places after the decimal.

(3) The second paragraph of sub-clause (1) of clause IX on 'Mode of payment' is amended as:

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office may do so by sending the application to the branch office of the Unit Trust alongwith the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft.

(4) The last sentence of sub clause (2) of clause JX on 'Mode of payment' is amended as:

If the application amount is less than the minimum investment under the plan the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(5) The first sentence of the second paragraph of clause X on 'Sale of Units' is amended as:

The Trust shall thereafter send a unit certificate representing the units sold by registered post to the address given by the applicant.

- (6) The second paragraph of item (i) of sub clause (2) of clause XIII on 'Ropurchase of units' Provided that no repurchase so made should result in the unitholder holding units other than in multiples of fifty thousand units, be deleted.
- (7) The first sentence of sub clause (3) of clause XIII on 'Repurchase of units' is amended as:

Subject to the provisions of sub-clauses hereof, the Unit Trust shall, on request by the unitholder for repurchase, repurchase specified part of the units in licated the unit certificate. The unit certificate so received shall be retained by the Trust for cancellation. The Unit Trust shall in the case of repurchase of a part of the units indicated in the unit certificate, issue a new unit certificate for the balance of units held by the unitholder.

(8) Sub clause (2) of clause XXIII on 'Register of unit-holders' is amended as:

No application for registration as a unitholder shall be entertained unless the application is for a minimum investment of rupees ten lakhs.

Provided that where, on the death of a unitholder, any other person becomes entitled to a number of units whose sale value is less than rupees ten lakhs, such person may be registered as a unitholder in respect of such number of units.

(9) The second paragraph of sub clause (1) of clause XXV on 'Transfer of Units' isamended as:

Every unitholder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by him by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or transfered being a hold of a number of units whose sale value, as on the date of transfer, is less than Rupecs Ten Lakhs,

(10) The first paragraph of sub clause (7) of clause XXV on Transfer of Units' is amended as:

Where units have been transferred the Trust shall record details of the transferec on the reverse of the unit certificate in the space provided for the purpose in such manner as may be decided by the Trust. Where the transferor has transferred only a portion of the units covered by a Unit Certificate, the Trust shall issue to the transferor, a fresh unit certificate for the units not transferred by him. The transferce shall be issued a unit certificate for the balance units.

- (11) A new clause XXVA be inserted after the existing clause XXV in the provisions of the scheme.

 XXVA, Trading of units.
 - (a) The units will be listed on any recognised stock exchange.
- (b) A unitholder desirous of liquidating his holdings may, trade the units through any of the said stock exchanges.
- (c) The trust will not either directly or in any manner indicate the price or prices at which the units could be bought or sold in the market.
- (d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the unit certificate (s) to the office of the Trust for giving effect to the transfer if found in order.
- (e) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unitholder or a prospective unitholder.

Mumbai, the 8th December, 1997 UNIT TRUST OF INDIA GENERAL REGULATIONS, 1964

- F. No. UTI/Leg il/284(C).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of Section 43 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of Trustees of Unit Trust of India, with the previous approval of Industrial Development Bank of India, hereby makes the following amendments to the Unit Trust of India General Regulations, 1964, namely:—
- (1) These amendments shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- (2) In Regulation 30, in sub-regulation (i) (a) the figure "250/-" appearing after the words "a fee of Rs." shall be substituted by the figure "1.000/-". After amendment the said clause (a) of sub-regulation (i) will read as under:—
 - "(a) a Trustee shall receive a fee of Rs. 1.000/- for each Board Meeting which he attends;"
- (3) In Regulation 30, in sub-regulation (i) (b), the figure "250/-" appearing after the words "receive a sum of Rs." shall be substituted by the figure "1,000/-". After amendment the said clause (b) of sub-regulation (i) will read as under:—
 - "(b) a member of a Committee shall receive a sum of Rs. 1,000/- for each Committee Meeting which he attenda".

- (4) In Regulation 30 in sub-regulation (ii), the figure "250/-" appearing after the words "halting allowance of" shall be substituted by the figure "280/-". After amendment the said sub-regulation (ii) will read as under:—
 - "(ii) Every Trustee and every member of a Committee shall be reimbursed his own actual travelling expenses, if any, and shall be paid halting allowance of Rs. 280/- every ddy ("day" means a period of twentyfour or part there of) reckoned from the time of departure of the Trustee or member from his headquarters or if the Journey is made from another station, from such station"
- (5) In Regulation 30, in sub-regulation (ii), the proviso shall be omitted.

K. N. PUJARA General Manager (Legal)

Bombay, the 28th November 1997

No. UT/DBDM/R-340/SPD-66/97-98.—The amendments to the provisions of the Retirement Benefit Plan (RBP) made under section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the Retirement Benefit Scheme made under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the meeting held on 18th September, 1995 to come into effect from 1st July 1996 and amendments approved by the Executive Committee in the meeting held on 7th October 1996 are published herebelow.

A. G. JOSHI General Manager, Business Development and Marketing.

ANNEXURE

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF THE RETIREMENT BENEFIT PLAN

- (1) The following are inserted in Clause II titled 'Definitions' in the provisions of the scheme.
- (da). "Bodies Corporate" means and includes Banks, Companies registered under Companies Act 1965, Statutory corporations etc.
- (db). "Eligible institution" means and includes eligible Trusts as defined under the Unit Trust of India General Regulations 1964 and includes private trusts created by an instrument in writing and being irrevocable or a Charitable or Religious Trust or Registered Society which is administered, controlled or supervised by or under the provision of Central or State enactment which is for the time being in force.
- (dc). "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his/her parents or any of the grand parents, howsoever high-in degree or ascent, whether of paternal side or maternal high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal India Act, 1992 (15 of 1992).
- (ga). "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set; up under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
- (2) The following is inserted at the end of Clause V titled 'Transfer of Units' in the provisions of the scheme.

Provided however that the Trust may permit transfer, pledge of lien of units issued under the scheme in favour, of persons/bodies corporate/eligible institutions etc., in accordance with relative operational guidelines issued by the

Trust from time to time for enabling them to give a grant or extend loan facility to their employees/employees of their associates etc. (hereinafter referred to as specified members).

Units issued to the specified members may be subject to transfer/pledge/lien as aforesoid. The bodies corporate, eligible institution cite, shall be permitted to enforce the lien only till the member becomes eligible for receiving the income distribution. Once income distribution begins for a member the lien will stand automatically cancelled. In the event of enforcement of the claim to the units of the specified members, the bodies corporate/eligible institutions etc. shall only have a right to the repurchase proceeds of the units credited to the member's folio however they shall not be admitted as members. They will however have the right to substitute an existing member with another individual as a member. Repurchase shall be at the prevailing repurchase price determined by the Trust.

(3) Clause II (1) titled 'Application for units' in the provisions of the plan is amended as:

Applications for units can be made by resident and non-resident individuals in the age group of 18 to 60 years on a single basis (i.e. joint applications are not allewed).

Age will be considered in completed years. A person born on 1st January 1950 will be considered as having completed 60 years on 1st January 2010.

Bodies Corporate, Eligible Institutions etc. can also invest

Bodies Corporate, Eligible Institutions etc. can also invest for the benefit of individuals. However, membership will be in the name of such beneficiary individuals.

(4) The fourth paragraph of existing Clause III titled 'Minimum amount of investment' in the provisions of the plan is amended as:

Each investor shall have a separate folio account under which all investments made shall be included. In case a member fails to invest under a folio a total of Rs. 10,000/(cale value) in not more than 20 instalments of minimum Rs. 500/- (sale value) before the age of 52 years (for the persons joining upto and including 52 years of age), he/she shall not be entitled for receiving the income. Such people will be paid back the value of their investment including whatever appreciation is there till the 53rd birthday, after deducting 10% of the repurchase amount to be calculated on NAV as penalty.

- (5) The following is inserted as item (iii) of sub clause 1 of clause IV titled 'Mode of Payment' in the provisions of the plan;
 - (iii) Mode of Investment with repatriation benefits;

The investments by NRIs shall carry the right of repatriation of capital invester, income carned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continue to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes:

- (a) Draft in foreign currency.
- (b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange Houses drawn on their Indian correspondent banks.
- (c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.
- (d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion. Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is advisable that NRI investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits:

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A. D. (M.A. series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/Tax consultants if they desire remittance of income on units.

- (6) The following amendments are made to clause VI titled 'Repurchase of units' in the provisions of the plan:
 - (i) Sub-clause (1) is amended as:

For persons joining the plan between 18 and 52 years repurchase shall be allowed only after 58 years of age off the member at NAV based price or in some special circumstances (solely at the discretion of the Trust). For persons joining the plan between 53 and 60 years NAV based repurchase will be allowed after lock in period of five years.

In case of premature withdrawal from the Scheme and Plan made thereunder before the member completes 58 years of age or the lock-in-period of five years as the case may be, a penalty of 10% shall be charged on the repurchase amount to be calculated on NAV.

The amount so recovered as penalty on premature withdrawals will be ploughed back into the plan for the benefit of the continuing members.

Notwithstanding the above, if bodies corporate, eligible institutions etc. having a lien on the units are wound up, then the bodies corporate, eligible institutions etc. shall receive the repurchase proceeds in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust from time to time.

(ii) A new sub clause (6) is inserted as:

In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:

- (i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposit or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the member) or can be sent to the member's relative in India for cerditing the member's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can also be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the member.
- (ii) When units have been purchased from funds held in member's Non Resident (Ordinary) Account, the proceeds will be sent to the member's relative in India for crediting to the member's Non-Resident (Ordinary) Account.
- (7) The following is inserted as the last paragraph of Clause VIII titled 'Membership Advice'.

The non resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of the membershipp advice.

- (a) at the applicant's Indian/Foreign address or
- (b) at the applicant's relative's address in India.

(8) The following is inserted as the last paragraph of Telause A titled 'Register of members' in the provisions of the plan:

Notwithstanding anything considered in the above managraph and in Cleuse IV. titled 'Trusis not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme. In the provisions of the scheme, if an Eligible Institution/Body Corporate etc. have a lien on the units as dealt with in the relative clauses and the Eligible Institution/hody thorporate etc. sceks to with draw the proceeds, the Trust shall comply with the request subject to the chause of promitive repurchase and in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust from time to time.

(9) Clause MII titled 'Nomination by remubers' in the provisions of the plan is amended as :

Members may exercise the right to ranke or cancel a nomination in the manner allowed by the T.e.t. However, where the Body Corpora's /Eligible Institution etc., have a lien on the units the Trust will be at liberty to settle the claim pertaining to nomination in accordance with such stide res as may be formulated by the Trust from time to time.

- (10) New sub clauses (4) & (5) are insected in clause XIII on Defih of a member in the provisious of the plan:
- (4) In case of death of nonrealism member(s) the repurchase proceeds of the units can be remitted to the nonresident nominee or legal heir(s) provided:
- (a) units were boundt out of Grads resulted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FONR disposite and
- (b) the nominee continues to be residing outside India/the legal beir(s) reside outside India.

Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the reproperse proceeds in case of non-resident nomines or heal help(s) will not qualify for repatriation out of India.

Casts of claims where nonlined was resident at the time of nonlination but subsequently became non-resident have to be referred to RBI for needs of resolitance of the proceeds.

- (5) Notwithstanding anything contained in the above subclauses, in the event of death of the member and where an Eigible Institution, Bodies Corporate etc. have a Len on the units, the Eligible Institution, Bodies Corporate etc. will be eligible to receive the proceeds and not the nonnee/legal boir in accordance with such relational guidelines is may be formulated by the Trust from time to time. In the event of the Eligible Institution/Endies Corporate etc. baving a lien pot desiring to repurchase the units the nominee/legal heir shall receive the broads under the plan after the prior approval of the Eligible Institution Endies Corporate is taken by the Trust and in accordance with such rules and operational guidelines as may be formulated for the purchase by the Trust.
- (ii) The following is inscrited as sub-clause (7) at the end of clause XIV:

Income distribution to non resident Indian Investors

The income distributable under the plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is an follows:

- (a) When units have been patchases from traditioned in foreign, exchange from should or from the funds hold in the negation's Non-Resident (Frienal) account kent in India :--
 - (i) Income Distribution Winstant, can be issued in the nator of the turniber and soul to his Indian address for crediting to the member's NRE/

NRO account as mentioned in the application form.

OR

- (ii) It can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him/her for eroditing to his/her account.
- (b) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account in India:—
 - Income Distribution Warrants can be issued in his name and sent for crediting to the member's NRO Account maintained with a bank in India.

OR

(ii) It can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him/her for crediting to his/her account.

S. K. KAPOOR & CO Chartered-Accountants CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants

AUDITORS' KEPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF

UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheets of the undernicutioned schemes of the Unit Trust of India as at 30th June, 1997 and also the related Revenue Accounts for the year, period on that date annexed therto.

- " Unit Scheme 1964 (US 1964),
- Unit Scheme 1971 (ULIP 1971).
- Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies 1931 (CRTS 1981),
- Capital Gains Unit Schopes 1983 (CGS 1983),
- 4 Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986 (CGGF 1980).
- " Unit Scheme 1995 (US 1995),
- · Primary Equity Fund (PEF 1995),
- * Senica Citizens' Unit Plan (SCUP 1993),
- * Collidien's College and Career Fund Unit Plan (CCCF 1993).
- * Rajlakshmi Unit Plan-II (RUP-II 1994),
- * Grihabkalbni Unit Pian 1994 (GUP 1994),
- * Retirement Benefit Unit Plan 1994 (RBUP 1994),
- * Cami Unit Scheme 1991 (OMNI 1991),
- * Money Market Fund 1997 (MMF 1997),
- Monthly Income Unit Scheme with Growth 1990 .Pool (MISG 1990 Pool).
- Growing Monthly Income Unit Scheme Pool (GMIS Pool).
- Growing Monthly Income Unit Scheme with Bonus 1992 Pool (GMISB 1992 Pool),
- Monthly Income Unit Scheme with Bonus 1993 Pool (MISB 1993 Pool),
- * Deferred Income Unit Scheme 1990 (DIUS 1990),
- Beterred Income Unit Scheme 1991 (DIUS 1991),
- * Deferred Income Unit Schome 1992 (DIUS 1992),
- Deferred Income Unit Plan 1993 (DIUP 1993),
- " Deferred income Unit Plan 1995 (DIP 1995),
- Eleforred Income Plan 1991 (DIP 1991),

- Monthly Income Unit Flan 1994 (WIP 1994),
- Monthly income con a Phin 1994 41 (19412 94-II),
- Monday and by Mait Plan et (4 Df (MIP 94-III),
- Monthly Income Unit Plan 1995 (MIR-95),
- Monthly Income Unit Pica 1995 H (MIP-95 II),
- Monthly Rule to the telem 1995 HI (MIP-95 HI),
- Monthly leading Gold Plan 1996 (MIP-25),
- Monthly Encourte Una Plan 1996 H (Mt2-96 H),
- Monthly locone: (mit Plad 1996 III (ME 15 III),
- Monthly income Unit Plan 1995 F. (MIP-96 IV),
- Monthly Income Clair Plan 1997 (MIF-97),
- Monthly Income Unit with 1397 II (MtP-97 II),
- Monthly Incame that Flor 1997 Ht (will-97 JH),
- Master Equity Clan (94) (1452 1991), -
- Master Equip. Page 1992, (MRP 1992),
- Master Foulty Plan 1993 (1189 1993),
- Master Tapidy Stee (1994 (MEP 1994),
- Master Equity Plan 1995 (MEP 1995),
- Master Equity Land 1 to 1878 H 1995),
- Master 3 July Paris 1997 (ASSP 1997),
- Mutual Ferri Deit Peterma 1086 («Peterahare 1986),
- Masters from Phys. Unit. Schools, 1991. (Musterchare, Plus
- Mastergrowth UCL Scheme 1 23 (mastergrowth 1993),
- Grandmaster Con School (5) (Grandmaster 1993),
- Capital Growth Unit Colline 1991 (CGUS Mastergain 1991),
- Capital-Growth Main Scheme 1992 (CGUS Mastergrain
- Equity Openiumly Fund 1256 (EOF 1995),
- Housing Unit Set and 1992 (1903 1992),
- Rajlokshad Univ Scheme 1992 (RUS 1992).
- Unit School (1992),
- Unit G.e. & Lehron (USS 2000).
- Unit Granda financisson (UCL 3006),
- Growless (1998) Globally happing Unit Plan (GCG) (1994). 1994
- Index Pacify Indian to 1, 6 13 1997).
- Institutional deventure Special Fund Unit Scheme 1993 (HSFUS'93),
- Institution (A. Cor.) Special Food Unit Scheme 1995 (HSFUS 95),
- Institutional Inveners Special Fund Unit Scheme 1996 (HSEU5 25),
- Institutional Product Cascal Fund Unit Scheme 1997 (HSFUS 97),
- Bhogai Gas Various Mauchly Todome, Plan (BGV633 $\pm 1095)$ 1993

We report that:

1. The latestrous as per the holding estificate of the cusus 10. A commond with the resords of the trust reveal differences, which are in the process of reconcilistics. Pending complete accondition, the difference could not be correctly quantified, as stated

- <u>andere grande des la compactación de la contractación de la compactación de la contractación de la contra</u> in Note 3. We are unable to express our opinion on the outcome and impact of the above on the accounts.
 - 2. (a) The books of account have not been reconciled with the subsidiary records in respect of :--
 - * Unit Capital under Unit Scheme 1964 and Senior Citizens' Unit Plan 1993, as stated in Note 2.
 - $^{\mbox{\tiny M}}$ Income Distribution Accounts as stated in Notes 5(b) and 6
 - (b) Under Unit Scheme 1971, outstanding entries in respect of Contributions received and income distribution to ex-members have not been adjusted, as stated in Note 10(b).
 - (c) Certain bank accounts have not been reconciled as at the year end and several old entries outstanding in bank reconciliation statements have not been adjusted, as stated in Note 5(a).
 - (d) Outstanding entries in the inter office accounts have not been adjusted, as stated in Note 5(c).

The impact of the above on the accounts of the relative schemes could not be ascertained, hence, we are unable to express our opinion on the adjustments that may arise on account of such reconciliations.

- 3. No provisions/contributions towards future liability in respect of Pension Fund on the basis of actuarial valuation has been made in the accounts pending approval as stated in Note No. 8,
- 4. The accounting policies relating to unquoted equity shares, provisioning norms for other investments towards default in repayment of principal instalments and provision for depreciation on fixed assets have been changed during the year. The impact of the change in policies as stated in Note No. 11 is given as a footnote under the schedule of Investments and Revenue Accounts of the respective schemes.
- 5. The internal control systems and procedures have in-adequacies in the following areas:
- (a) control over processing of unit applications, maintenance of unitholders records and servicing of unitholders by the Registrars; and
 - (b) Recovery of loans and deposits and monitoring of securities to be created against placement of debentures and loans,
- 6. Subject to our comments in paragraph 1 to 5 above :
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for purposes of our audit.
 - (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of acount.
 - (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement of Significant Accounting Policies:
 - (i) the said balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;
 - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various Schemes/Plans of the Trust mentioned above as at 30th June, 1997;
 - (iii) the said Revenue Accounts of HUS 1992, MEP 1994 and IEF 1997 show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year ended on that date; and

(iv) the said Revenue Accounts of the other Schemes/Plans show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year period ended on that date.

For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants

For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants

SANJIV KAPOOR Partner S. N. CHATURVEDI

Mumbai.

Dated: September 30th, 1997.

UNIT TRUST OF INDIA

(FSTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDFD 30th June, 1997

1. INCOME RECOGNITION:

- (a) Dividend Income on listed equity share is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.
- (b) Interest on investments is accounted for on accru-
 - (c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
 - (d) Commitment charges are accounted for on accrual basis.
 - (c) Underwriting commission is recognised as revenue on cash basis when there is no development. In case of development, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.
 - (f) Front-end fee received on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. Front-end fee received on loans is recognised as income in the first year of disbursement.
 - (g) Premium/profit on redemption of debentures/bonds and other miscellaneous income are accounted for on receipt basis.
 - (h) Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Dividend outstanding for more than one accounting year is provided for in full.

2. EQUALISATION:

In respect of US 644, US 71, CRTS 81 & CGS 83 where units are sold/repurchased at a premium over its face value, in the respective schemes the premium is apportioned on a basis determined by the Board of Trustees as under:—

- the amount equivalent to dividend per unit is credited or charged to revenue.
- (ii) the portion representing management expenses on sale of units is deducted from total expenses.

The balance, if any, after apportionment as above is credited of charged to Unit Premium Reserve.

In respect of US 95. PEF 95, CCCF 93, RBUP 94, MG 92, and GMUS 93, where units are sold/repurchased at NAV related prices, the premium/discount to face value in the respective schemes is apportioned on a basis determined by the Board of Trustees as under.

- amount equivalent to distributable income/deficit is credited/charged to revenue.
- (ii) the portion representing management expenses on sale of units is deducted from total expenses.

The behaves if our, to a cital behaved to Unit Premium Reserve/Geroral Reserve/Revenus Approximation A/s.

3. EXPENSES:

- (a) Expending are becomed to for explanate basis.
- (b) Certain Computer emerges in read under Unit Scheme 1973, are Visited to the other schemes on a brais determined by the P. Of of Prinsbess under the power vested as per the provisions of Section 25 (4) of the Unit Trust of India Act, 1963.
- (c) Unit Scheres 1964 which own the fixed assets, reowers leave rent as decided by the Board of Trustees from other schemes for their usage of the said assets.

4. DEFFRRED REVENUE EXPENDITURE:

In accordance with the powers vested under the provisions of Section 25(3) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses are deferred as decided by the Board of Trustees as under:

Unit Scheme 1971:

- (i) Out of the commission payable to agents on the initial contributions, 40.7 is charged to revenue in the year in which it is incurred and 60% is written off equally over the balance period of the Plan under the scheme.
- (ii) Commission payable to agent on the first and second renewal confributions is written off equally over the balance period of the plan under the Scheme.

Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986

Commission payable to agent is written off equally over a period of 10 years.

Close Ended Schemes:

- (i) The initial/rights issue expenses and comission tol agents, incurred by the close ended schemes are written off equally over the tenure of the respective schemes.
- (ii) Common expenses allocated to close ended equity oriented schemes in the year of launch, are written off equally over the tenure of the schemes.
- (iii) When units are repurchased/bought-back, the deferred revenue expenses to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

5. Investments: .

- (a) Investments are stated at cost or written down cost.
- (b) In case of secondary market transactions investments are recognised on trade cates.
- (c) Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- (d) Bonns/right entitlements are recognised on ex-bonus/ ex-right dates.
- (e) The cost of investigents include brokerase and service thy but does not include stony fees which is charged to revenue.

6. Valoution of to comment.

- (a) Quoted including all including these under lock-in revial has valued at the clowing market rates for the splintion date and in the flowing market rates for the splintion date. If no quotes to a rathette for a residence of a stronger to date, the course is provided as in united in original.
- (b) In the a of time tell delimits we and honds, the market rate being commissional the three is adjusted for the interest element, if any.
- (c) Unquoted preference charge are tilled at cost,
- (d) Unquoted could shares are not red on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees.

- (e) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity at rates approved by the Board of Trustees.
- (f) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price paybale. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.
- (g) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (e) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.
- ¹ (h) Money Market instruments are taken at book value.
 - (i) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.
- (j) Valuation policies for Investments under Money Market Fund:—
 - (i) The money invested in inter bank call market is taken at cost.
 - (ii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose, a quote which is not more than two working days old is to be considered as valid. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

7. Depreciation in the value of investments:

- (a) The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 6 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.
- (b) Where, in the opinion of the Bc rd of Trustees, there is substantial impairment in the value of unquoted equity or preference shares, the cost of such shares is written off against Unit Premium/General Reserve/Revenue Account as the case may be.

In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is a substantial improvement in the quality of an investment written off in earlier years, the same is written back to its original book value.

(c) Provisions are made by charging Revenue Account in respect of all other investments viz. debentures and bonds, secured/unsecured transferable notes, term loans and deposits classified as non-performing, if interest payment there on is past due for 180 days or more. These provisions are made for each non-

- with their same and videally and not for other perterioring words of the same coronary.
- (d) Provisions for mixturer forming usees are made on the basis of period for viliab the bases remain nonperforming as under: -

| Period to much set romaine row inthining | Pino ningb | of Provison |
|---|---------------|----------------|
| | Stenrad Asset | UnsecuredAsset |
| Upto two years | 10 % | 10% |
| Exceeding avo years but upto three years | 20% | 190% |
| Exceeding three years but upto five years | 3073 | 107% |
| Exceeding five years | $50\%_{o}$ | 100% |

- (e) Where principal repayment remains past due in respect of (i) Term loans for two instalments & (ii) other debt investments/deposits for one instalment, provision is made for such outstanding instalments. The overall provision for each usset is limited to the percentage mentioned in the above table or the amount in default (upto 196% for unsecured and 50% for accured assets) whichever is higher.
- (f) In case of funding of interest, by way of capitalisation of outstanding interest dues, the funded interest is provided in full irrespective of the period of default.
- (g) Provisions' for non-performing assets in respect of (d), (e) & (f) above, are made by charging to Unit Premium/General Reserve/Revenue Accounts as the case may be.

8. Inter-scheme Transactions:

Interscheme transactions are effected as under:

- (a) Quoted investments other than debentures and bonds at the closing market rates on the date of transaction.
- (b) Quoted debentures and bonds at the closing marketrates on the date of transaction, adjusted for interest element, if any.
- (c) Unquoted debentures and bonds at a value determined on the basis of yield to maturity, at rates approved by the Board of Trustees.
- (d) Government Securities at market rate/value determined on the basis of yield to maturity based on powerling interest rates.
- (e) Other investments at book value.

9. Fixed Assets:

- (a) Fixed Assels are stated at Instorical cost less accurated depreciation.
- (b) Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except those agrees held for less than six months in the account-

ing year, where depreciation is provided at half the said rates:—

(i) Building and premises

5%

(ii) Furniture and Fixtures

10%

- (iii) Office equipments, Building Improvements, Computers & Motor Vehicles 33.33%
- (iv) Leasehold land is amortised equally over the period of lease.
- (v) Building improvements in premises taken on lease for a period not more than 8 years are amortised equally over the unexpired period of lease and in other cases depreciated at 33.33%.

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use:

10. BUY-BACK OF UNITS:

The units of schemes, listed on Stock Exchanges which are bought back for redemption through open market operations are accounted for on trade dates. The difference between the acquisition cost and the face value is charged to the Revenue Appropriation Account. The face value of units redeemed is reduced from Unit Capital on receipt of advices from Registrars.

#44. RESERVE FUNDS:

In accordance with the provisions of Section 25 B(1) of the Unit Trust of India Act, 1963 the following funds have been created, which, though belonging to the Trust, are accounted under the Unit Scheme 1964 as a matter of administrative convenience.

Development Reserve Fund (DRF):

(a) Constitution:

The Fund is set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The Fund is built up by:—

- (i) Contributions from schemes '
- As per scheme provisions for schemes launched from 1st July, 1994.
 - As per policy approved by the Board of Trustecs for all other schemes.
- (ii) Management fees received from VECAUS III, India Fund Unit Scheme 1986, India Growth Fund Unit Scheme 1988, Columbus India Fund Unit Scheme 1994, India Access Unit Scheme 1996 (Class I & H) and consultancy fee received from Cairo MF Management Co.

(b) Operation :-

- (i) Income of the Fund is accounted for on receipt basis.
- (ii) Investment in shares is taken at cost.
- (iii) The Funds are mainly invested in the equity shares of companies promoted/co-promoted by the Trust. Certain investments in co-promoted companies held in schemes are divested at the market/breakup value of such investment to DRF.
 - 25-1399 GI/97

(iv) Two years after closure of any scheme or, in case of a scheme, being the last remaining scheme of a pool the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the rates approved by the Board of Trustees. The value so arrived at is adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit is transferred to DRF. Any claims in future against these schemes will be charged to DRF.

(c) Other Funds:-

The Trust created the following funds by contributing from the Development Reserve Fund:—

- (i) Rajlakshmi Womens' Welfare Fund.
- (ii) Senior Citizens' Welfare Fund,
- (iii) Childrens' Welfare Fund and
- (iv) Investors' Protection Fund.

These funds and funds of Unit Trust of India Employees' Provident Fund are vested in Unit Scheme 1964 and are invested alongwith other investments of the scheme. The scheme pays interest to these Funds at rates determined by the Board of Trustees.

12. INCOME DISTRIBUTION:

Provision for income distribution is made as determined by the Board of Trustees.

Provision for Income Distribution is also made on application money pending capitalisation under all schemes, except in respect of schemes where units are sold at a premium or discount to its face value. The income distribution on these schemes is charged to the Revenue Appropriation A/c in the year of capitalisation.

13. RETIREMENT BENEFITS:

- (a) The provident fund liability is funded and contributions paid to the Employees' Provident Fund. The gratuity liability (accrued) and the liability for retirement leave encashment benefit (determined by actuarial valuation) is provided in the accounts.
- (b) Contributions from Schemes launched after 1-7-1994, at the rates approved by the Board of Trustees, have been accounted for under 'Provision for Staff Welfare Trust' in the respective schemes. The amount of said corpus will be utilised for the benefit of the employees.

14. POOL ACCOUNTING:

- (a) Certain schemes of similar nature have been pooled together and common accounts are maintained for the schemes under each pool. However, the unit capital and reserves of each scheme within the pool are maintained separately. The pooled accounts are as under:
- M. I. S. G. Pool, G. M. I. S. Pool, G. M. I. S. B 92 Pool and M. I. S. B. 93 Pool.
- (b) In respect of terminated schemes the maturity price approved by the Board of Trustees was on the basis of estimated surplus.

15. UNIT SCHEME 1971 ·

Maturity Bonus, is provided over the period of the Plan.

Death/Accident claims are accounted for when actually paid.

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

| <u></u> | | Schedule | Unit Schn | ne 1964 | Ur it Sch | ome 1971 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| • | | , | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 30- | 06-1996 |
| LIABILITIES | | | | | | _ |
| Capital | * , . | , A' | 4402845.16 | 1351445.90 | 31.70.92.74 | 267309.31 |
| Reserve and Surplus | | , 'В' | 177770.38 | 400665 .62 | 681 85 .64 | 59262 .94 |
| Development Reserve Fund | | . 'C' | 55750 .61 | 36651.50 | | |
| Other Funds , | | . D' | 30 9 3 .62 | 2045.80 | _ | |
| Current Liabilities and provision | ns , | . 'E' | 401415.22 | 417675.04 | 95132.04 _ | 72981.89 |
| ~ | Total | - | 2040844 .99 | 2208483.86 | 480410,39 | 399554.14 |
| ASSETS | | | | | , | - |
| Investments | | . F' | 1740603 .63 | 1991013.49 | 414770.68 | 342520.69 |
| Deposits and other Investment | | , 'O' | 68559.62 | 30326.03 | 38217.12 | 30295.70 |
| Assets of Development Reserv | Fund | , 'Н' | 55 750 . 64 | 21244.14 | - | _ |
| Current Assets | | , " l" " | 169844 .76 | 132 151 .28 | 23719.77 | 23721 .84 |
| Fixed Assets | | . 'j' | 36086.37 | 33748 .92 | , | • |
| Deffered Revenue Expenditure | | , K' | - | _ _ | . 3702.82 | 346 5 .9 1 |
| | Total | | 2040844 .99 | 2208483.86 | 480410,39 | 399554 .44 |
| Notes to Accounts | | 'L' | | | | |
| Statement of significant Account | | | t of the Accounts. | | | |
| * - | | t of even date | | | G P. GUI | TA |
| For and on behalf of | | on behalf of | | MURTHY | Chairman | |
| SK.KAPOOR & CO. | | RVEDI & Co. | Chief G | eneral Manager | Dr. P. j. 1 | |
| Chartered Accountants | | Accountants | - | ent of Accounts | Executive | Trustee |
| SANJIV KAPOOR | S.N. CHA | TURVEDI | S. SARK | AR | P.R. KHA | ANNA |
| Partner | Partner | | General 1 | | Trustee | |
| | | | Departn | ent of Accounts | R. V. G | ıpta |
| | | | | | Trustee | |

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997

| , | Unit Sc | heme 1964 | Unit Sch | eme 1971 |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| • | Current Year | Previous Year | Current- Year | Previous Year |
| NCOME | | | | |
| Dividend | 29458.99 | 37063 .01 | 1524.68 | 1010.29 |
| nterest | 78061 .25 | 128731 .43 | 54331 .00 | 45126.4 |
| Profit /(Loss) on safe/Redemption , , , , , | | | • | |
| OFInvostments (Not) \$ | 1610 15.90 | 40292.91 | 2706.65 | 2548.4 ¹ |
| Commitment Charges/front end fees | 1.55 | 2.85 | · | 10.5 0 |
| Underwriting Commission. | 2.05 | 69.33 | | |
| Income Equaliser (Net) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | (10,693 .17) | (31,548.05) | 1714.90 | 2319.96 |
| Other Income | 380.54 | 240.12 | 117.17 | 97.84 |
| Provision for doubtful Income made in prior years. | | | | |
| No longer required written back | | | , | |
| Provision for depreciation in the value of | | | | |
| Investments made in prior years no longer | | | | |
| required written back Provision for doubtful debts no longer required | F0 | • | 51 2.58 | · — |
| written back | 2.72 | . — | _ - | _ |
| A' | 261279 ,83 | 474851 .60 | 60905.98 | 51113.45 |
| Less: Provision for | | | | |
| Depreciation the value of investments Outstanding and accrued income considered | | | • | 512.58 |
| doubtful | 9343.23 | 4575.16 | 1338.05 | 2988 .77 |
| Doubtful Investments and deposit | | _ | · | |
| Maturity Bonus Cost investments written down/off during the year | . ~~~ | . — | 3108 .59 | 2116.62 |
| Less: Interest paid to other funds | 337.88 | 3732 .44 | = | , |
| В' | 9681.11 | 8307.60 | 4446 .64 | 5617.97 |
| Total (A-B) | 25159872 | 166544. 00 | 56459.34 | 45495 .48 |
| \$Profit /(Loss) on interscheme transactions (Net) | 97468.98 | 6037.56 | 2050.54 | 93.50 |

MUMBAI

Dated: 30 th September, 1997

| F. 1995 | P.E.I | S. 1995 | . U. | 3.G.F. 1986 | C,C | G.S. 1983 | C. | .T.S. 1981 | C.R |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| 30-06-1996 | 30-06 -1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| | 18284.19 | 20358.32 | 121126.90 | 204620.97 | 24 (354 .8 7 | - 8884.90 | | 79151.00 | 80089 .95 |
| 983,68 | 1465.75 | 449 .68 | (301 .67) | 8583.16 | 2035 .34 | 4092.01 | 942,60 | 7793.58 | 5238.22 |
| - | _ | | | | | | | | |
| 109.64 | 736.97 | 2824.50 | 2777 .99 | 31288.02 | 46065.00 | 357 7 .64 | 7791 .04 | 11794 .97 | 16210.37 |
| 19291,24 | 20486 ,91 | 23632,50 | 14603-22 | 241492.15 | 289455.21 | 16554.55 | 8733 .64 | 98744.75 | 101538 .54 |
| 15558 ,2* | 18631.80 | 16815 .95 | 12259 .93 | 196722.62 | 245814 .94 | 10684.42 | 127.52 | 71647.51 | 80401 .45 |
| 3480,00 | ••• | 5809.00 | 1240.00 | 28635.68 | 27945 .70 | 970.30 | 8070.25 | 19205.10 | 15778 .55 |
| | 1055 11 | 1007 55 | 1102.20 | | - | 4000 00 | | *** | |
| 262.00 | 1855.11 | 1007.55 | 1103.29 | 14148,06 | 13678.81 | 4899.83 | 535 .87 | 7892.14 | 5358.54 |
| 252.97 | | - | <u></u> | 1985.79 | 2015 .76° | | | | |
| 19291 .24 | 20486 .91 | 23632.50 | 14603.32 | 241492 .15 | 289455 .21 | 16554.55 | 8733,64 | 98744.75 | 101538.54 |

(Rupees in Lakhs)

| C.R | I.S. 1981 | C,G.S | . 1983 | c.c | .G.F. 1986 | U.S. 1 | 1995 | P.E.F. | 1995 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| Current | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year, | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| 223 .75 | 284.00 | - 0.60 | 23.07 | 735.18 | 443 .47 | 22.27 | 52.23 | 385,46 | 236,63 |
| 12413 .33 | | 307.23 | 4655.71 | 33138.48 | 28020,55 | 2274.53 | 2882.75 | 185.88 | 1211.97 |
| 1811 .01 | | (653.95) | (3,820,07) | 1853 .04 | 2625,88 | (271 .08) | 230,33 | 492.39 | 69.44 |
| 1,00 | | | | _ | | 0,75 | · · · | • | |
| - | · — | | - | | | APP-1 | | _ | _ |
| 12.34 | 153 .55 | **** | (1,328.23) | *** | | (403 .14) | (66,73) | (335,35) | (39.87) |
| 0.20 | | - | - | 0,69 | 0.56 | - Maries | | 0.02 | 0• 03 |
| , | | ·, | 265.94 | | | - | | - | • |
| | | 55 3. 33 | | 962.68 | ·her | • | 222.30 | *** | |
| *** | | | _ | <u>_</u> | | | · | | |
| - 14461.6 | 13405.71 | 707.21 | (203.58) | 36690.07 | 31090.46 | 1623.33 | 3320.88 | 728.40 | 1478.20 |
| 1199.60 | 1054.48 | | 419.44 | | 962,68 | · | , | | |
| 999,39 | 416.83 | 9.63 | - - | 2024.05 | 1576.55 | 463.56 | 42.89 | | |
| _ | | *** | | 2683.53 | 938.83 | | | | |
| | | ******* | | | | - | : | . | |
| | | | '· | 19.50 | 10.96 | | | | |
| _ | : | · | | _ | _ | ٦- | | | |
| 2099.95 | 1471 .30 | 9.65 | 419.44 | 4727.08 | 3489.02 | 463 .56 | 42.89 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |
| 12361.6 | 8 11934.41 | 697.56 | (623,02) | 31962.99 | 27601 .44 | . 1159.77 | 3277 ,99 | 728.40 | 1478 .20 |
| 1920.01 | 371.26 | (667.31) | (3,617.63) | 1389.07 | 77,25 | (289,86) | 58.53 | (496.37) | |
| | | | | | , | | | | |

| | Unit Sc | herne 1964 | Unit Sche | eme 1974 |
|--|-------------------|------------------|---|-------------------|
| | Current - Year | Previous Year | Current Year | Previous Year. |
| EXPENDITURE | | | 2 1000 1 dynamical property and a 122 and | |
| Salaries, Allowances, Contribution to Provident Fund and | - | | | |
| Gratuity | 1651.11 | 1698.30 | 444.27 | 411.90 |
| Office expenses | 7073 .96 | 3636.62 | 1374 .74 | |
| Publicity Expenses | 1261 .56 | 1172.59 | 332.04 | 914.25 164.65 |
| Commission to Agents/Banks | 1218.85 | 3124.71 | 7.87 | 7.86 |
| Stamp Fees, Custodial, Registrar and Bank Charges | 902 .01 | 1188.99 | 130.35 | · 170.73 |
| Auditor's Fees (Allocated) | 6.23 | 4.48 | 1.41 | 0.9 |
| Provision for Doubtful Debs. | 114.64 | 49,47 | | 0.9. |
| Deferred Revenue Expenses written off | | 72117 | 863.69 | 746 .49 |
| Contribution to development Reserve Fund | 1244 .40 | 1759.71 | 263.98 | 227.9 |
| Depreciation on Fixed Assets (See Note 11(i)(b)) | 2527.42 | 923 .44 | 203.70 | 69.7 |
| Lease Rent (See Policy 3(c)) | 2027 142 | · | 652 .41 | 09.7 |
| Provision for Staff Welfare Trust | | <u>.</u> | 032 41 | |
| | | , | | , |
| | 16000.18 | 13558,31 | 40/0.76 | 2714.50 |
| Less: Amount recovered on Salo of Units on Account of | | • | | |
| Managoment Expenses | 3521 .64 | 6617.76 | 2981.84 | 2602.1 |
| Lease Rent Recovered | 2378.09 | | | _ |
| The second secon | 10100 .45 | 6940.55 | 1088 .92 | 112.3 |
| Recess/(Defficit) of Income over expanditure Transforred to Revenue Appropriation Account | 241498.27 | 159603 .45 | 55370.42 | 45383 .1 |
| TOTAL | 251598.72 | 166544 .00 | 56459.34 | 45495.4 |
| NOTES: | * | | | |
| Impact of change in method of provisioning towards doubtful investments and deposits on excess(deficit) of income over expenditure (refer Note 11(iii)) | , | ~ | | |
| Ympact of change in method of valuation of investments on excess/(deficit) of income over expenditure (refer Note No. 11(ii)) | | | | 1 |
| 3 Salaries & Allowances etc. includes chairmans and executive trustees remuneration and allowance of Rs. 5.28 lakhs (previous Year Rs. 3.18 Lakhs) | | | | , · <u>-</u> |
| 4 Office expenses includes sitting fees of Trustees Rs. 0.06 Lakhs ((Previous year Rs. 0.05 lakhs) and Travelling and other expenses in connection with board and executive committee meetings Rs. 1.87 Lakhs (Previous Year Rs. 2.31 Lakhs) | | • | - | |

| P.E.F Current Year 29,01 78,08 | Previous Year |
|--|---|
| Year | Year |
| | . 32.06 |
| | 32.06 |
| 78.08 | · + • + • • • • • • • • • • • • • • • • |
| . 9 100 | 72.62 |
| 6.79 | 65.62 |
| - 14.40 | 30.43 |
| - 7 -8 8 | 12.18 |
| :0.08 | 0.07 |
| ~ ~~ | |
| _ | |
| 33.51 | 26,84 |
| _ | 8.47 |
| 42.68 | |
| 22.34 | 17.89 |
| 234.77 | 266.18 |
| | 200.10 |
| 120122 | |
| | |
| 96.55 | 266.18 |
| 631.85 | 1212.02 |
| 728 .40 | 1478.20 |
| | 14.40 -7.88 :0.08 |

(36) ,95)

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997 ALLOCATION OF INCOME AND EXPENDITURE OF UNIT SCHEME 1964 BETWEEN INITIAL AND UNIT CAPITAL AS PER SECTION 24 AND 25 OF THE UNIT TRUST OF INDIA, Act, 1963

(Rupees in Lakhs)

| | • | Current Y | 'ear | | Previou | is Year | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|
| <u>.</u> | | Total | Initial Capital | Unit Copital | Total | Initial Capital | Unit Capital |
| Total Income | | 251598.72 | 89.68 | 251509.04 | 166544.00 | 61,62 | 166482.38 |
| Less: Total Expenditure . | | 10100.45 | 3.60 | 10096.85 | 6940.55 | 2.57 | 6937.98 |
| Net Income | | 241498.27 | 86.08 | 241412.19 | 159603,45 | 59.05 | 159544 .40 |
| * Transferred to Revenue Ap | propriation Account- | -Initial Capital. | | - ** | – | * | |
| **Transferred to Revenue Appr | opriation Account | nit Capital. | | | • | . ' | |

Statement of significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached Report of even date For and on behalf of

SK, KAPOOR & CO. Chartered Accountants SANJIV KAPOOR

Partner Mumbai

Dated: 30th September 1997

For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants S.N. CHATURVEDI

 Chief General Manager Department of Accounts S. SARKAR Partner General Manager Department of Accounts

D.S.R. MURTHY

G.P. GUPTA Chairman DR. P.J. NAYAK Executive Trustee P.V. KHANNA Trustee R.V. GUPTA Trustee

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR

| | | Unit Sc | heme 1964 | - , | | cheme 1971 |
|---|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| | Initial C | Capital | Unit Ca | pital | | Capital |
| | Current Year | P. ovlous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Provious Year |
| Balance as per last Balance Slieet Transferred from General Reserve Balance Transferred from revenue account Address): Prior Period Adjustments | 81 .38 86 .03 | 12,33 28.62 59.05 | 39351 .04 241412 .19 216 .41 | 35046 .42 79648 .96 159544 .40 (862 .73) | 12843 .98 55370 .42 (252 .37) | 11464.16 45383.17 130.52 |
| Total | 167.45 | . 100.00 | 28979,64 | 273377 .05 | 67962.03 | 56977.85 |
| Income distribution for the year Income distribution for perior years Transferred to general reserve | 100.00 | 100.00 | 280453 .03 (202 .25) | 270189 .18 3187 .87 | 52320 .30 239 .15 | 44106.04 27.83 |
| Balance carried to Balance Sheet | 67.45 | • • | 725 .85 | • • | 15402.58 | 12843.98 |
| Total | 167.45 | 100.00 | 280979.6÷ | 273377.05 | 67952.05 | 56977.85 |

R. V. Gupta

Trustoe

| 100 | | |
|------|---------|----|
| Part | IIISEC. | 4] |

Mumbai

Dated: 30th September, 1997

| THE, YE | AR ENDED | 30th JUNE, 1 | 997 | | | | | (Rupe | s in Lakhs) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| C.R.T.S | 3. 1981 | C,G,S. 1 | 983 | C.G | G.F. 1986 | U. S. | 1995 | P. E. F.19 | 95 |
| Unit (| Capital | Unit Ca | pital | Unit | Capital | Unit C | apital | Uni | it Capital |
| Current Year | · Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | · Previous Year | Current Year | Previous Year |
| | 1476.58 331.93 | 4009.09 | 15031 .15 | 2712.59 | 721 .24 | 379 ,59 | (122,93) | 977 ,45 | (243 .44) |
| 12252 .61 2 .77 | 11775 .21 26 .07 | - 663 .29 11 .88 | (762 .40) (154 .70) | 30264 .65 (62 .31) | 26236 .9 0 14 .34 | 1135.10 3.62 | 3244 .18 6 .71 | 631 .85 (16 .25) | 1212,02 8.87 |
| 12255.38 | 14109.79 | 4684.28 | 14164.05 | 32914.93 | 26972 .48 | 1518.31 | 3127 .96 | 1593.05 | 977.45 |
| ·12024 .30 6 .32 | 14088 .92 20 .87 | 0.22 | 1155.04 | 32895 .30 19 .63 | 26937 .87 34 .61 | 1515.86 | 2748 .37 | | • • |
| 224.76 | | 4684 .04 | 9000 .00 4009 .09 | | • • | 2.45 | 379 .59 | 1593.05 | 97 7.4 5 |
| 12255.38 | 14109 .79 | 4.84.26 | 14164.05 | 32914.93 | 26972 .48 | 1518.31 | 3127,96 | 1593.05 | 977.45 |
| A., par 445 o | ttached Report | of aven data | , | | | | - | P. GUPTA | |
| For and behi S.K. KAPO(| alf of | For a | nd on behalf ATURVEDI (| | D.S.R. MUI Chief Gen | RTHY eral Manager | DR | . P. J. NAYA | К |
| Chartered Ac | countants | | tered Accountants | | Department of | | | curive Trustee | |
| SANJIV KA Partuer | | | E D I | S. SARKA General Ma Departmen | | P.R. Trus | | | |

| | SCHED | ULES ANN | EXED TO | AND F | orming i | PART OF | THE A | CCOUNTS | FOR | THE Y | YEAR EN | NDED 3011 | H JUNE, 1 (F | 997 Rupees in | Lakhs) |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Unit Se | cheme 1964 | Unit Sche | me 1971 | C,R,T. | .S. 1981 | C.C | 3.S. 1983 | . (| CGGI | F. 1986 | U.S | . 1995 | P. | E.F. 1995 |
| | 30-6-199 | 7 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-(-97 | 30-6-96 | `30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-9 | 97 30 |)-6-96 | 30-6-97 | 0-6-96 - | 30-6-97 | 30-6-9 6 |
| Schedule 'A' | | | | | | | | | | - | | | | | |
| CAPITAL tuitial Capital 1000 Certificates of Rs. 50000/-each Unit Capital | 500.00 1402315.16 | 500.00 1350945.90 | 317092.74 | <u></u> 1267309 . | 31 80089 595 | | 0 | . 8884. | 80 241 _. | 322 .56 | 201530.2 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 20358.32 | 18284.19 | 18197.92 |
| Application money on sale of units | | _ | _ | _ | | - | • | | | 32.31 | 90.69 | , - | , | | [- |
| Total | 1402815 .16 | 1351445.90 | 317092.74 | 267309.3 | 1 80089.95 | 79151.20 |) - | 8884.9 | 0 2413 | 351.87 | 201620.97 | 12126.90 | 20358.32 | 18284.19 | 18197.92 |
| Number of units (in laking Face value of each unit | 140231.52 Rs. | | 31709 .27 Rs. | | | 791,51 100/- | | - 888,4 Rs, 10/- | 9 2413 | 2 .26 2 Rs. 1 | 20153 .03 .0/- | 121 .27 Rs | 203 ,58 100'- | 1828.42 Rs. 1 | 1819.79 0/- |
| Schedule 'B' | | _ | | | | | • | | | | | | | | |
| Reserves and Surplus Unit Premium Reserve Balance as per last Balance Sheet | 330933.20 | 413832 .76 | 38118. 96 | 30163 .65 | 7305.51 | 6503 .39 | , | | | | - | ~ 70 <u>,</u> 09 | 64.48 | 6.23 | |
| Add': | - | | | | , | | | | | | | | | | |
| Premium collected/(Paid) during the year (net) | (32,428 .32) | (86,115,59) | 9595.69 | 9595 .54 | 180.95 | 920.06 | | | — | _ | | 150.29 | . 20.61 | (133.53) | 6,23 |
| Cost of investments writte down/off in prior years written back | en 479 . 98 | 116.88 | 0.01 | 7.4 | 17 ~ | | <u> </u> | | <u>-</u> | _ | | . - | _ | • | 14 |
| | 288984 .86 | 327834 .05 | 5 48014 .66 | 39766. | 66 7486.4 | 6 7423 .45 | 5 - | _ ′ | - | | | 220.38 | 85.09 | (127.30)* | 6.23 |
| Less: | | | | | • | | | | | | | | | | • |
| Cost of investments writt down off during the year Provision towards doubt | 1630 50 | 769 .55 | 7.50 | | 15.82 | | - - | | _ | | - | | _ | | - |
| investments and deposits Allotment of bonus units | 15484 .14 | 6131 .30 — | 3524 . 10 | 1647.7 — | 0 2950.25 — | 5 117 <i>.</i> 9 | 4 - | <u>-</u> | - | _ | - | 524.54 | 0 15.00 | _ | |
| Total | 136677 .06 | 320933.20 | 0 44483 .06 | 38118.9 | 96 4520.3 | 9 7305 5 | 51 | | | | | (304.12 | 70.09 | (127.30 | 6.23 |

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 3, 1998 (PAUSA 13, 1919)

201

| Schedule 'B' (Contd.) General Reserves Relating to Initial Capital | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------|----------|----------|----------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Bal ance as per last Balance Sheet Less: Transferred to | 381 .35 | 410.00 | _ | - | _ | _ | ~ | | - | · _ | | - | | |
| Revenue appropriation account | 81 .38 | . 28.62 | | | | _ | | _ | | ·-· | | | | |
| Sub-Total 'A' | 300.00 | 381.38 | _ | - | | _ | _ | - | ., '— | _ | . – | . | | |
| Relating to unit capital Batance as per last | 79351 .04 | 15930).00 | 8300.00 | 8300 .00 | 493 .07 | 1325 .00 | 82.92 | 304.20 | 8583 .16 | 0471 44 | | | - | |
| Balance Shee Transferred from revenue | 19331 104 | 155005205 | | 0300 200 | 10,007 | 1323.00 | | 304.28 | 01. 6868 | 9471 .44 | _ | - | | |
| appropriation account | | | | | | | 4684 | 9000.00 | | | | | | |
| | 79351 .04 | 159000.00 | 8300 .00 | 8300.00 | 493 .07 | 1325 .00 | 4766.96 | 9304.28 | 8583.16 | 9471 .44 | | _ | - . | |
| Less: Premium paid on re- purchase of units | · - | | _ | _ | _ | · — | 3763 .13 | 9010.73 | 254.78 | 167.04 | _ | _ | | |
| Provision towards doubtfu investment and deposits Transferred for allotment | ıl — | - | _ | - . | _ | _ | 61 .23 | 210.63 | · — | | - | | - | |
| of bonus units Transferred to revenue appropriation account | 39351 .04 | 79648 .96 | _ | _ | _ | 831 .93 | | | 3580 .45 2712 .59 | 721 .24 | _ | - | _ | _ |
| Sub-Total B | 40000 .00 | 79351 .04 | 8300.00 | 8300.00 | 493 .07 | 493 .07 | 942.60 | 82.92 | 2035 .34 | 8583.16 | | | | |
| Total ('A'+'B') | 40300 .00 | 79732.42 | 8300.00 | 8300.00 | 493 .07 | 493 .07 | 942.60 | 82.92 | 2035 .34 | 8583.16 | - | | | |
| Revenue appropriation acc Credit/(Debit) Balance as | ount. | | · · · · · · · | | | | | | | | | | | |
| per account Relating to initial capital Relating to unit capital | 67.46 725.85 | _ | 15402.58 | 12843 .98 | 224.76 | _ | _ | 4009.09 | _ | . — | 2.45 | 379.59 | 1593.05 | 977 .45 |
| Total | 793 .32 | | 15402.58 | 12843 .98 | 224 .76 | _ | | 4909 .09 | | <u> </u> | 2.45 | 379.59 | 1593 .05 | 977.45 |
| Grand Total | 177770.38 | 400665.62 | 68185 .64 | 59262 .94 | 5238.22 | 7798 .58 | 942.60 | 4092 .01 | 2035.34 | , 8583 .16 | (301.67) | | 1465 .75 | 983.68 |

^{1.} Impact of change of method
of provisioning towards
doubtful investments and
deposits on excess/(deficit)
of income over expenditure
(refer note 11(iii) 9818.63

| | | | | <u> </u> | (Rupees in |
|--|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | Unit Sche | nne 1964 | Unit Sche | me 1971 |
| | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-199 |
| SCHEDULE 'C' | | , | | | |
| Development Reserve Fund | | | | | |
| (A) Development Reserve Fund | | | | | |
| Balance as per Last Balance Sheet | | 36651.50 | 17136 .21 | ~ | - |
| Transferred from DRF Offshore Fund | • | | 12014 .25 | _ | - |
| Add: (a) Contributions/Adjustment | | 18086.25 | 4246.40 | _ | _ |
| (b) Management Fee Reserve | | 12.50 | 15.00 | _ | _ |
| (c) Management Fees Received | | 943.74 | 969 .74 | | - |
| (d) Consultancy Fees Receive | | 2.19 1150.14 | 2520 46 | _ | - |
| (e) Income/Interest Received | during the real | 1130.14 | 3520.46 | - | _ |
| | Sub Total | 56846.32 | 37902.06 | | - |
| Less: Utilisation during the Year | • | 1095.71 | 1250.56 | | - |
| | Total (A) | 55730 .61 | 36651 .50 | _ | <u> </u> |
| (B) Development Reserve (Offshore Balance as per Last Balance Sheet | Schemes) Fund | | 12014.25 | | |
| | Sub Total | | 12014.25 | | |
| Loss: Transferred to DRF | | | 12014 .25 | _ | |
| | Total (B) | سبية | | | |
| | Total ('A'+'B'' | 55750 .61 | 36651 ,50 | | |
| Schedule 'D' Other Funds (A) Rajalakshmi Womens Welfare Fun | ad | | | | |
| Balance as per Last Balance Sheet | | 89.97 | 57.50 | _ | _ |
| Add: (a) Transrferred from Develop | oment Réserve Fund | 25.00 | 25.00 | | |
| (b) Interest Received from U. | | 12.60 | 7.47 | | |
| | | | | · —· -— - | |
| | Total (A) | 127.57 | 89.97 | _ | _ |

^{*}Includes Amount Transferred in Terms of Policy No. 11 b (iv)

PART III—SEC. 4j THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 3, 1998 (PAUSA 13, 1919) 203

(Rs. in Lakks)

C. R. T. S. 1961 C. G. S. 1963 C. G. G. F. 1986 U. S. 1995 P. E. F. 1995

30-06-1997 30-06-1996 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-199

^{*}Includes Amount Transferred in Terms of Policy No. 11 b (iv)

| | Unit Sc | heme 1954 - | Unit Schen | me 1971 | · C.R.Ţ.S | 5. 1961 | ç.g.s | . 1963 | C.G.G. | F. 1986 | U.S. | 1995 | P.E.I | F. 1995 |
|---|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------|----------|---------------|
| | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-9 6 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-66-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 |
| CHEDULE 'D' (Contd.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Senior Citizen's Welfare For alance as per Last Balance | end | | | | | | | | | | | | | - |
| dd: (a) Transferred from Development Reser | 85.45 | 53. 50 | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | · .— | | - |
| Fund | ve 25.00 | 25.00 | ' ' | | | | • | | | | | , | | |
| (b) Interest Received | | | _ | | | | _ | | _ | _ | _ | - | _ | - |
| from U.S. 1964 ass: Utilisation during the | 11 .96 | 6.95 | | <u> </u> | · – | · — | | - , | - . | _ | _ | — | _ | • |
| year | 10.00 | _ | | | _ | | . | _ | _ | , - | | · | | - |
| TOTAL (B) | 112.41 | 85.45 | _ | - | | | | , | | | | | | |
| Children's Welfare Fund lance as per Last Balance eet | 57 .49 | 28.75 | | · - | | | | | | | _ | | | |
| ansferred from Development | 25 .00 | 25.00 | | | _ | | _ | _ | _ | | | | | - |
| d: Interest Received from U.S. 1964 | 8 .05 | 3 .74 | _ | _ | | | _ | | _ | | · _ | -1- | | _ |
| TOTAL (C) . ' . | 90.54 | 57 .49 | | | | | | | | | | | | - |
| Investors' Protection Fundance as per Last Balance | | | | | | · | | | | | | | | |
| eet d: Interest Received from | 64.97 | 57.50 | _ | _ | _ | | | - | <u>-</u> | _ | | ` | _ | - |
| U.S. 1964 s: Utilisation During the | 9.10 | 7 .47 | <u>.</u> | | | - | _ | _ | | | _ | _ | - | _ |
| year | 1.96 | _ | | _ | , | | <i>-</i> | _ | | _ | _ | _ | _ | - |
| TOTAL (D) | 72.11 | 64.97 | | _ | _ | | | | _ | | | | | |
| Employees Provident Fund ployees' Provident Fund | 2690 .99 | 1747 .92 | · <u>-</u> | - , | | | _ | ·. | _ | | | _ | _ | |
| TOTAL (E) | 2690 .99 | 1747_92 | | | | | | | | | | | | |

| Convent Liabites and Provisi | ons | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-----------|----------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Corrent Liabilities Sundry Creditorn-Others . | 12075 .84 | 8194 .21 | 5066 .01 | 2093 .47 | 509 .04 | 74.31 | 7103 .24 | 121 .49 | 844 .50 | 283,92 | 199 .53 | 18.24 | 37.53 | 31 .96 |
| Sundry Creditors-Rights Eatitiements | 4283 .39 | 1556.02 | 10.77 | 20.00 | 5.48 | 1.35 | _ | ·, | 41.46 | 23.75 | | <u> </u> | | _ |
| Application Money Pending Serusing and Capitalisation. | 428 .26 | 1644 .17 | 3642.55 | 2835 ,28 | 0.61 | 70.34 | _ | _ | · <u> </u> | | _ • | · | 4.68 | 35.20 |
| Coatracts for Purchase of Investments | 212.37 | 304.44 | 0.02 | 0.02 | 21.65 | 0.33 | | _ | _ | | _ | - | | _ |
| Bank Current Accounts Over- drawa as per Books' . | 7074 ,54 | 1419.16 | 1462.16 | 1170,65 | 8.25 | . 11 .62 | 1.32 | 1.33 | 67 .23 | 79.62 | 0.01 | | 30.81 | 20.97 |
| Lactma Received in Advance | 229.37 | 277.79 | 37,14 | _ | _ | _ | | · — | _ | | _ | _ | · — | |
| Unclaimed Income Distri- bation | 5154.58· | 4122.59 | . — | | 95.58 | 75,64 | _ | 431,70 | | _ | _ | <u>"</u> — | · - - | |
| Difference in Inter Office Balances (Net) Due to other Schemes | 612.90 | 63682 .13 | | 54.17 | 0.02 32.46 | | - 8.72 | | . <u> </u> | 8.01 | 16.64 | - | 623.72 | 3.62 — |
| Unclaimed Palances of Termin Schemes | ated — | 91.39 | - | | | , | _ | _ | | _ | _ | | | _ |
| Employæs' Voluntary Health Scheme | 27.25 | 24.11 | _ | _ | - <u> </u> | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u></u> | . - |
| (4) | 30098.50 | 81.04.01 | 12615 .11 | 6173 .60 | 677,13 | 201.53 | 7113.29 | 504.52 | 1770.85 | 395.30 | 216.18 | 18.24 | 696.74 | 91 .75 |
| • | 1105.19 | 928.27 | _ | | _ | _ | | general Prince at 1 a 10 a 10 | | | _ | _ | | <u></u> |
| Provision for Retitement Leave Encashment Provision for Outstanding & | 227.53 | 105.79 | . – | _ | _ | _ | | <u>.</u> | _ | _ | · — | . – | _ | - |
| Accreed Income Coasidary 1 | 23135 72 | 20701,32 | 6293 .07 | 4953 ,31 | 13 7 9 ,57 | 470.50 | 272.00 | 210 41 | 2712.20 | 1750 31 | 506.17 | 45 PO | | • |
| Provision for Allotment of | 225 NU 11.1 | 2 10 104 | 9410 ALT | 4777 (2) | 12/1.3 | 470,33 | 373,94 | 2 (9.41 | - | 1758 .3,1 | 506.45 | 43.89 - | | • |
| Bodes Usins | | | | | | | - - - | _ | 3580 ,45 | _ | . — | ٠ – | | _ |
| | 50003.05 | 31034,47 | 25 1 10 | 31:0.01 | 3512 41 | 517,94 | 3,73.180 | 1916,91 | 4035 NI | 1233,83 | 53 9 . 50 | 15.00 | _ | t |
| Provision for Expression in the study of Year to the study of Year to the terms. | | | | 512.59 | 494 0 .31 | 2741,15 | · _ | 353.30 | _ | 962.681 | · . — | - | · _ | - |
| Provision for Staff Welfare Trust | _ | _ | | | _ | , — | | | _ | _ | | _ | 40.23 | 17.89 |
| ъ' | 90753 .69 | 65969 .85 | 13502.42 | 8614.70 | 9529 .52 | 4437.37 | 677.76 | 1838.08 | 11398.85 | 3954.85 | 1045,95 | 57 .89 | 40.23 | 17.89 |

SCHEDULE TO

| | | | | | | | | | | | | | (Rs. ii | n Lakhs) |
|--|--------------------|----------------|------------|------------------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Uni | Scheme 1954 | Unit Sc | heme 1971 | C.R.T | г.S. 1981 | CG.S | S. 1983 | C.G.0 | F. 1986 | U.S. | 1995 | P.E | 1995 |
| | 30-0 | 5-97 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 |
| Schedule 'E' (Contd) | | | | | | | | | | | | | | |
| Provision for Maturity Bon | ius | | | .• | | | | | | | | | | |
| Balance as per Last Balance | | | | | | | | | | | | | | |
| Sheet | | | 14087.55 | 12211.39 | _ | _ | — . | | · . · — | _ | | _ | | _ |
| Less: Amount Paid during the Year | | | 501 .96 | 240.46 | - | - | <u></u> - | _ | | _ | | _ | _ | _ |
| Sub Total . | | | 13585.59 | 11970.93 | | | | | | | - | | | |
| Add: Amount Provided do | uring | _ <u> </u> | 3108.59 | 2116 .62 | _ | | _ | _ | _ | _ | | | _ | • |
| ·C' | | | 16694.18 | 14087.55 | | | | - | - | _ | | | | |
| Provision for Income Distri On Initial Capital | ibution 100 . | 00 100.00 | | | | | | | · _ | | | · | | |
| On Unit Capital . | • | 03 270189 .18 | 52320.30 | 44106.04 | 6006.75 | 7123.61 | . — | 1155.04 | 32895 .30 | 26937.87 | 1515.86 | 2748 .37 | | |
| 'D' . | . 280563 | .03 270289 .18 | 52320 .30 | 44106.04 | 6006.75 | 7123.64 | | 1155 .04 | 32895.30 | 26937.87 | 1515.86 | 2748 .37 | | |
| Total ('A'+'B'+'C'+'D') | 401415 | 22 417675 .04 | 95132.01 | 72981 .89 | 16210.37 | 11794 .97 | 7791 .04 | 3577.64 | 46065,00 | 31288.02 | 2777 .99 | 2824.50 | 736 .97 | 109.64 |
| NOTE: Impact of change in Metho Provisioning Towards Do Investments and Deposits (Refer Note No. 11(iii) | oubtful | .63 | 1453 .19 | | 2019 .45 | | | | 1658.23 | | 345 .00 | | | |
| SCHEDULE 'F' | | | 1 | | | | | • | | | | | | 1 |
| Investment (At or written I Central and State Govern- ment Securities/ | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificates | 174489.2 | 7 259162.84 | 52653 .74 | 70949 .90 | 7466 .40 | 6523.68 | _ | 4761 .42 | 32667,31 | 38193.76 | | _ | | _ |
| Debentures and Bonds@ | 335764 .23 | 359904.73 | 185296 -31 | 143118.42 | 46191 .34 | 36920 .97 | 127.52 | 314.70 | 134088 .9 0 : | 101519 .82 | 10687.17 | 14154 .32 | 1278 ,501 | 351.60 |
| Preference Shares | 2289 .79 | | 96.49 | 96.95 | 4,00 | 4.00 | | -, | 36.48 | 36.48 | 18.24 | 18.24 | 673 .43 | 577.4 |
| Equity Shares@ | 1168071.03 | | | | 14506.77 | 15019.82 | _ | 563 .76 | 51503.18 | 29794 80 | 1554.52 | 2643 .39 | 16679.87 | 14629.2 |
| | | | 721/1 00 | 73062 .44 | 12227,46 | 13177.69 | | 5044 .54 | 27477 .61 | 27154.01 | | _ | | |
| Term Loans | 25705.9 | 27887.16 | 131VI •00 | /3002 44 | | | | | | | | | | _ |
| Rights Entitlements (Equity) | 25705 .9 916 .9 | | | | 5.48 | 1.35 | _ | | 41 .46 | 23.75 | - | .— | | _ |
| Rights Entitlements | _ | 3 1524.31 | | | | | _ | · _ | 41 .46 — | 23 .75 | _ | | , | _ |

| Unquoted (At Cost) | 311163 .38 | 628897 .50 | 264407.15 | 274785 .52 | 59846.23 | 56687 12 | 127.52 | 10120.66 | 185869 .57 | 163286.09 | 6800.25 | 10487 .47 | 1892.80 | 1040 .46 |
|---|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 'A' | 1710503.53 | 1901013.49 | 414770.53 | 3125 20 .69 | 9 80401 .45 | 71647.51 | 127.52 | 10684.4 | 2 245814 .9 | 4 196722.62 | 12259.93 | 3 16815 9: | 5 18631 .80 | 15558.27 |
| Quoted (Market Value | e) 1586700.24 | 1718886.50 | 162334 .54 | 60888.86 | 13334.16 | 9272 :85 | | 292.57 | 59740.77 | 28893.55 | 5272.87 | 6077.65 | 19808 .57 | 17663 .54 |
| Unquoted (At Valua- tion) | 318044.78 | 621335.05 | 271880 .14 | 281119.25 | 62126.48 | 58633 .51 | 127.52 | 9838.52 | 191428 .73 | 166866.39 | 7131 .39 | 10848-93 | 1834 .21 ; | 1053 .07 |
| 'B' | 1904745 .07 | 2 2340221 .55 | 5 434214 .68 | 342008.11 | 75460.64 | 67906.36 | 127 52 | 10131 .09 | 251169 .50 | 195759 .94 | 12404.26 | 16926.58 | 21642.78 | 18716.61 |
| Appreciation/(Deprecin the Value of Investments ('B'—'A') | | 9 349208.0 | 6 19444 .00 | (512.58) | (4,940.81) | (3,741 .15) | | (553 .33) | 5354.56 | (962.68) | 144 .33 | 110.63 | 3010.98 | 3158.34 |
| NOTES: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Impact of the clin Method of Value of Investments on of Unquoted Seculand on Appreciation (Depreciation) the (Refer Note No. 11(ii)) | nation Value rities on/ |) – | (1,235.41 |) — | (361.95) | | | _ | (1,376,60 |) | - (47 , 35) | · _ | (40.07) | - |
| @2 Debentures and Bo Equity Shares: | | | | • | , | | | | V ., · · · | • | | | , | |
| (a) Includes Contrac Purchase Awaitin | | ı | | | • | - | | | | | • - | • | | |
| Completion More than one ye | 212,37 ear 26.09 | | | • | 21.66 | 0.33 | . – | | | _ | _ | _ | _ | _ |
| - | | 29,46 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | |
| (b) Exclude: Contract Sales Awaiting Contract pletion More than one ye | om- . 14 348 . 73 | 4488.59 | 102.80 | - 56 .50 2 .51 | - - | 25 4 . 88 — | | · | 19.66 — | | _ | <u> </u> | 897.45 | |
| @3. Uncalled Liability | v of | | | - | | | | | | | | | | |

1399440.25 1362115.99 150363.53 67735.17 20555.22 14960.39 _ _ _ 563.76_59945.37 33436.53_5459.68 6328.48 16739.00 14517.84

Quoted (At Cost)

| - | - | | | | (Rupecs in |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Unit Sch | emc 1954 | Unit Sc | heme 1971 |
| | • | 30-06-∡997 | 50-06-1996 | 39-06-1997 | 30-06-1996 |
| SCHEDULE (G) Deposits and One, Proceedings | | | | | |
| Money Market Cel _ vious With Coropardes / _ Northoges | | 40162,094 24120:04 | 1929.68 18751.46 | 24125.00 14092.09 | 7839 .00 2245 6 . 23 |
| Special Deposit with the wordingst Funded Interest | | 1700.00 2577.49 | 6900 .00 2744 .89 | 0.03 | 0.47 |
| TOTAL | | 63559.62 | 30326 .03 | 38217.12 | 30295.79 |
| SCHEDULE: 'F' Assets of Development Reserve Fund | | , | | | |
| Equity in A socials / Promote I Companies | | 34092.95 18063.10 | 21244:14 | | |
| Deposits with Companies / Bonke Due from Other Schones | | 3594 .56, | - | <u>-</u> | |
| TOTAL | | 55750 .61 | 21244.14 | | _ |
| SCHEDULF T | | | ——— — — | | |
| Current Assets | | • | | | |
| Balance with Dank: in Current Accounts Cash on Hand | | 26867 .87 4 .61 | 11614.49 12.75 | 418 .46 | 138.62 |
| Sundry Debtors* | | 1720.42 | 9985.71 | 251.81 | 352.83 |
| Contracts for Sale of Investments | | 28925.34 | 8869.14 | 137.71 | 107.62 |
| Outstanding and Accrued Income Advances, Deposits Etc. | | 74301 .93 2676 .26 | 73328.42 3116.64 | 22886.61 2.26 | 17593.55 0.36 |
| Shares / Debentuces Application Money | | 0.17 | 0.17 | ± • 20 | 0.50 |
| Advance Towards Capital andst Vecaus I. | | 5874.00 | 5662.00 | | |
| Advance Towards Capital under Vecaus II | | 2558.10 | 2969.54 | • | |
| Advance Towards Capital under Vecaus III | | 3000 00 | 3000 -00 | _ | _ |
| Due from Other delicence | | 23842.88 | 13437.35 | | 5078.86 |
| Difference in Inter Office Balances (Net) | , | 73.18 | 155.07 | 20.92 | <u> </u> |
| TOTAL | | 169841.76 | 132151.28 | 23719.77 | 23271 .84 |

^{*}Net of P.o. son for Obubiful Debts.

| Lakķs | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| C. R. T. | S. 1981 | C. G. S. | 1983 | C. G. G | . F., 1986 | U. S. 1 | 1995 | P. E. F. | 1995 |
| 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-05-1996 | 30-06-1997 | 30-06-199 |
| 10166.00 5528.58 | 8297. 00 10908. 10 | 7864 .00 | 821 .00 | 20284 .00 7661 .70 | 13204 .00 15431 .68 | 790.00 450.00 | 4609.00 1200.00 | | 3480.0 |
| 83 .97 | | 206.25 | 149.30 | | _ | _ | | _ | - |
| 15778.55 | 19205.10 | 8070 -25 | 970.30 | 27945 .70 | 28635.68 | 1240.00 | 5809.00 | _ | 3480 .0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | —- | | | | | | - |
| | | _ | | | | | | . <u> </u> | · - |
| | - | , | | | | ##### | | , | - |
| | | | | | | | | | |
| 94.87 | 74.40 0.03 | 148.21 | 6 .23 | 90.38 0.04 | 89.59 0.25 | 1 .75 | 1.74 | 2.54 0.25 | 14 .49 0 .25 |
| 8.01 | 74.03 | 1.85 | 1,66 | 9.02 | 82.72 | 17 .44 | 21 .65 | 1.61 | 4.43 |
| | 339.69 | | e-lem | 22.69 | - | - | · | 1551 .20 | |
| 5255.66 | 3940.38 | 385,81 | 833 .62 | 13556.68 | 10649.08 | 1084 .10 | 911 .50 | 299 .06 | 170.6 |
| - | _ | | | — ,, | **** | - | _ | - | - |
| - | | _ | ~- | | · – . | | | _ | |
| | | · - | _ | | _ | _ | | _ | _ |
| | | | | | - | _ | | _ | - |
| | 3460.84 | | 4002 .25 | | 3326.42 | _ | 73.26 | _ | 63.11 |
| | 2.77 | - | 0.05 | | - · · · · · - | | | 0.45 | |

^{*}Net of Provision for Doubtful Debts

535.87

7892.14

4899 .23

13678.81

14148.06

1103.29

1007.55

1855.11

- 252 .97

5358.54

(Rupees in Lakhs))

SCHEDULE 'J.
FIXED ASSETS

| | | | | - <u>-</u> - | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Gre | oss Block at C | ost | • | | , D | epreciation | | Net | Block |
| | | | | | As on 30th June 1996 | | Deductions/ Adjustments | - | | Deductions/ Adjustments | | ar Total as on 30th June 1997 | As on 30th June 1997 | As on 30th June 1996 |
| Land (Leasehold) | | | • | • | 1459 .06 | 1.14 | | 1460 .20 | 91 .04 | (0.09) | 19.31 | 110.44 | 1349.76 | 1368 .02 |
| Land (Freehold) | | | | | 704 .05 | 3.56 | - | 707 .61 | _ | - | | | 707 .51 | 704.05 |
| Building | • | | | | 711 -53 | 38.18 | - | 749 .71 | 117.92 | · <u> </u> | 32 .49 | 150,41 | 599 .30 | 593, 61 |
| Office Premises (Leasehold) | | | | | 2654.06 | 0.59 | _ | 2654.65 | 359.58 | _ | 86.73 | 446.31 | 2208.34 | 2294,48 |
| Ownership Premises | | | | • | 11917 -22 | 1499.35 | _ | 13416 .57 # | 2359.71 | (19.44) | 522 .85 | 2902.00 | 10514.57 | 9557.51 |
| Building Improvements | | | | | 172,56 | 317.80 | | 490.36 | 61 .64 | (34 .37) | 105.56 | 201 .57 | 288.79 | 110.92 |
| Furniture & Fixture | £ | | | | 2157.96 | 598.73 | 25.07 | 2731 .62 | 647.41 | 14.28 | .187 .85 | 820.98 | 1910.64 | 1510.55 |
| Office Equipments | | | | | 2184 .57 | 729.65 | 54.92 | 2859.30 | 1499.86 | 41 .14 | 377 .27 | 1835 .99 | 1023 .31 | 684.71 |
| Motor Vehicles | | | | | 65,05 | 9.45 | 5.36 | 69 .14 | 42,81 | 5.10 | 9.61 | 47.32 | 21 .82 | 22.24 |
| Computers | | ٠ | | | 4362.10 | 2576.64 | 14.82 | 6923 ,92 | 2784 .27 | (58.68) | 1185 .75 | 4028.70 | 2895 .22 | 1577 -83 |
| | | | | | 26388.16 | 5775 .09 | 100.17 | 32053.08 | 7964.24 | (52.06) | 2527 .42 | 10543.72 | 21519.36 | 18423 .92 |
| Advance towards Purchase of | Capit | al As | sets , | • | 15325-,00 | 4912.46 | 5670.45 | 14567.01* | _ | | <u>·</u> | | 14567 .01 | 15325 .00 |
| Total | | | | | 41713.16 | 10687.55 | 5770.62 | 46630 .09 | 7961.24 | (52.06) | 2527 .42 | 10543 .72 | 36086 .37 | 33748-92 |
| Previous Year | | | | • | 29796 .00 | 20014.41 | 8097.25 | 41713.16 | 5762.35 | (178.08) | 2023 .81 | 7964 .24 | 33748 .92 | 24033 .65 |

 $[\]pm$ Includes Rs. 295 .25 lakhs represented by equity shares in Prabhadevi Properties & Trading Co. Ltd

^{*}Capital commitment outstanding: Rs. 1323.49 lakhs

| _ | _ | |
|---|---|---|
| - | 4 | ٠ |
| | 1 | |

| | . , | | (Rupe | ees in Lakh |
|--|--------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | Unit Sch | eme 1954 | Unit Sell | eme 1971 |
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| SCHEDULE 'K' Deferred Revenue Expenditure | • | | | |
| Balance as per Last Balance Sheet Add : Amount Deferred during the Year | - | · | 3465 .91 1100 .60 | 3293 .66 918 .74 |
| | - | _ | 4566 .51 | 4212.40 |
| Less: Amount Written off During the Year | - | | 863 .69 | 746 .49 |
| TOTAL | | | 3702 .82 | 3465 .91 |

(Rupees in Lakhs)

| C. R. T. S. 1 | 981 | C. G. S. 19 | 83 | C. G. G. F. 1986 | | U. S. 19 | 95 | P. É. F. 1995 | | |
|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|
| 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 3 0-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | |
| = | •== | | _ | 1985 .79 392 .85 | 1680 .04 639 .61 | • <u>-</u> | . cum | | | |
| | . <u></u> | | · | 2378 .64 | 2319.65 | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - | | |
| | , | | - | 362.88 | . 333 .86 | _ | , marie | - | | |
| | <u> </u> | गर | - | 2015.76 | 1985.79 | | _ | - <u>-</u> | • | |

| BALANCE SHEE | ts as | AT | 30TH | JUNE, | 1997 |
|--------------|-------|----|------|-------|------|
| | | | | | |

| S | hedule | SCUI | 93 | CCCF | 7 93 | RU | PII | GUP | 94 | RBI | JP 94 | Omni Pl | 30 | MMF |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6- 96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 |
| inhilities | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital | Ά' | 6901 .04 | 5686 .59 | 7920 .42 | 6471 .50 | 24907 -81 | 19820.41 | 13175.82 | 12662.82 | 8809 .35 | 6253.91 | 30.8 6 | 109 .63 | 3735 .26 |
| Reserves and Surplus | B, | 3.23 | 308.82 | 615.87 | 830 .59 | 4010.81 | 1919.51 | 62 .83 | 6 69 .86 | 2448.33 | 651.18 | - | - | 63.82 |
| Special Benefit Fund | C. | | | | | | - | - | | 17.46 | 12.28 | - | - | |
| Current Liabilities and Provision | D' | 1430.61 | 408 .55 | 1065.71 | 536.77 | 1830.98 | 238.65 | 3399,62 | 1135.14 | 431 .40 | 521 .31 | 67.19 | 238 .88 | 79.34 |
| Total | - | 8334 .88 | 6403 .96 | 9602.00 | 7838.86 | 30749.60 | 21978 .57 | 16638 .07 | 14467.82 | 11706.54 | 7438.68 | 98.05 | 348.51 | 3878.42 |
| Assets | | | · · | | , | | | | | | | . , | | |
| avestments | E* | 6599 41 | 3343,64 | 8440.60 | 6968.48 | 25463 .45 | 16760.63 | 13311.61 | 10475.97 | 10117.30 | 5707.43 | | | 1389.62 |
| Deposits and other investments | F | 1014.30 | 2710.29 | 674 .00 | 535.00 | 3285 .29 | 3969 .43 | 2064.97 | 3014 .65 | 883 .00 | 1414 .00 | 83 .00 | 329 .00 | 2387.44 |
| Current Assets | .C, | 721 .17 | 350.03 | 487 .40 | 335.38 | 2000.86 | 1248.51 | 1261 .49 | 977 .20 | 706.24 | 287.25 | 15.05 | 19.51 | 101.36 |
| Total | | 8334 .88 | 6403 .96 | 9602.00 | 7838 .86 | 30749 .60 | 21978.57 | 16638.07 | 14467 .82 | 11706.54 | 7438.68 | 98.05 | 348,51 | 387.42 |
| Notes to Accounts | Ľ, | | | | | · | | | | | , | | | |
| Statement of significant Account | ~ ~~ | ing formers | | t of the Aco | ounds | w Mare spree Arriy day, | | | | | | | ~- | |

| As per our augicieu kep | OUT OF GAGE OFFIE | | CHAITTEN |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| For and on behalf of | For and on behalf of | D S.R. MURTHY | |
| S.K. KAPOOR & CO, | CHATURVEDI & CO. | Chief General Manager | |
| Chartered Accountants | Charlesed Accountants | Department of Accounts | |
| • | | | DR. P.J. NAYAK Executive Trustee |
| SANJIV KAPOOR | S N. CHATURVEDI | S. SAR KAR | P.R. KHANNA |
| Partner | Partner | General Manager | Trustee |
| | | Department of Accounts | · |
| | | | Trustee |
| MUMBAI | | | R.V. GUPTA |
| DATED: 30th SEPTEMBER 1997 | | | Trustee |
| | | | |

| | | . | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | SCUP 9 | 3 | CCCF | 93 | RUP | п | GUP 94 | 1 | RBUP 9 | 4 | Omni | Plan — | MMF |
| | Corrent year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current Period |
| Income | | | | | ~~~~ | | · | - | | | | | |
| Dividend | 14.55 | 17.20 | 41.71 | 28 .84 | 67.27 | 39.66 | 50.83 | 53,20 | 31.10 | 11 .46 | | _ | _ |
| Interest | 925.87 | 670.44 | 1129.62 | 804.94 | 3459-53 | 2219.57 | 1842.20 | 1592.91 | 1251 .00 | 644.02 | 54.35 | 90,50 | 58 .29 |
| Profit/(Loss) on Sale/Redemption of | | | | | - 122 | 1 | | | | | | | |
| Investments (Net) \$ | 109.73 | 125.01 | 48.75 | 95.83 | 145.34 | 53 .95 | 416.58 | 81.09 | 245.43 | 48.03 | | | (2.34) |
| Commitment Charges/Front end Fees | _ | , | | | , ie , | | | | | 0.65 | | _ | |
| income Equaliser (Net) | | | 16.56 | 7.67 | | _ | | _ | 37.42 | 34 .85 | ~ | | ٠ |
| Other Income | 0.64 | . 0.52 | 10.01 | 0.03 | 0.02 | (0.06 | 0.65 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | | 0.00 |
| Provision for depreciation in the value of | 0.04 | . 0.32 | 0.01 | , 0.03 | 0.02 | £0.00 | 0.05 | V.12 | .0.02 | 0.00 | 0.01 | | •••• |
| investments made in earlier years written | | | | | | | | | | | | | |
| back | 45.18 | 37.74 | | 36.04 | | 293.89 | | 156.55 | | 75 .01 | | | |
| DIELE | 43.10 | 31.14 | | 30.04 | _ | 333.09 | _ | 130.33 | _ | 13,401 | | _ | |
| 'A' | 1095.97 | 850.91 | 1236 .65 | 973 .35 | 3672.16 | 2712.13 | 2310.26 | 1883.87 | 1564.97 | 814 .08 | 54.36 | 90.50 | 5 5 . 95 |
| Ta | | | | | | | | | , | | | | |
| Less: | | | | | • | | | | | | | | |
| Provisi on for depreciation in the value of | | | | | - | | | | | | | | |
| investments | _ | _ | 123.18 | | | _ | 192.36 | | | - | | | 1.80 |
| Provision for income considered doubtful | 144.90 | 117.97 | 153 .80 | 50.60 | 526.38 | 127,54 | 468 £5 | 230 .81 | 61 .14 | 18.06 | | - | _ |
| Provision towards doubtful investments | | | | | | | | | | | | | |
| and deposits | 267 .37 | 18.75 | 229 .75 | , - | 711.70 | 40.53 | 960.99 | 106.5? | - | | | | |
| B | 412.27 | 136.72 | 506,73 | 50.60 | 1236.08 | 168.07 | 1622.00 | 337.38 | 61.14 | 18.06 | , | | 1.80 |
| Total ('A'-B') | 683.70 | 714 .19 | 729.92 | 922.75 | 2434 .08 | 2544.06 | 688 .26 | 1546.49 | 1503.83 | 796.02 | 54.36 | 90.50 | 54.15 |
| Expenditure | | | - | | | | | | | | | | |
| Salaries, allowances contribution to | | | | | | | | | | - | | | |
| provident fund and gramity | 4.44 | 3.72 | -5.58 | S.56 | 27.64 | 23.32 | 6.42 | 6.65 | 5.90 | 4.77 | 0.33 | 0.54 | |
| Office expenses | 22.56 | 17.41 | 22.70 | 27.81 | 80.16 | 63.27 | 21.21 | 31.86 | 31.37 | 28.54 | 1.34 | 3.11 | 0.16 |
| Publicity expenses | 22.50 | | | ±1 ⋅01 | 47.50 | 123.11 | 16.92 | 156.67 | 31.37 87.22 | | 0.08 | | |
| Commission to agents | 11 07 | 05 10 | 14.20 | 25 25 | | | - | | | | | | |
| Stamp fees, Cusodial registrar and | 31 .87 | 25.13 | 14 .3 9 , | 35.35 | 122.39 | 231 .30 | 7.11 | 82,21 | 63 .38 | 82 .85 | 0.39 | 0.46 | _ |
| | | 10.44 | 2.12 | | | | | ' e- e | 2.44 | | | | 4 500 |
| Bank charges | 2.87 | 12.41 | 2.42 | 7.65 | 9.44 | 21.36 | 2.26 | 7.97 | 8.14 | 13.32 | 1.24 | 1 .62 | |
| Auditors' fees (allocated) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Contribution to development reserve fund | 6.71 | 4.99 | 5 .03 | 6.49 | 11 .00 | 5.20 | 6.77 | 5,00 | 3.64 | 1.22 | - | * ***** | 0.57 |
| Contribution to special benefit fund | | _ | — , | | _ | _ | | _ | 5.18 | 7.55 | - | | - |
| Depreciation on fund assets (allocated) | | | | | • | | | | | | | | |
| [See Note 11(1)(b)] | | 2.45 | - | 3.67 | - | 15.37 | | 4.38 | _ | 3.14 | | 0.35 | - |
| Lease rent [See Policy 3(c)] | 6.51 | - | 8.21 | _ | 40.56 | _ | 9.44 | _ | 8.66 | _ | 0.48 | | , |
| | 75.01 | 66.16 | 58.38 | 86.58 | 338.80 | 483.00 | 70.19 | 294.79 | 213.54 | 141 ,44 | 3.91 | 6.13 | 2.65 |

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE 1997

| • | | WEAT TALL | accopt | MIŽ LOW | ımė irr | TWA TOTAL | JEROED. | , vi ii jui | . 1371 | | | i | (Rupecs l | n lakhs) |
|--|----------------|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| | \$C1 | U P 93 | CCC | F 93 | RI | J P II | G U | P 94 | · RB | UP 94 | OMNI | PLAN | N | MF |
| - | rrent Year | Previous Yea. | Current Year | Previours Year | Curren Year | t Previous Year | S Current Year | P ₁ evious Year | Curren Year | t Previous Year | Current Year | Previous Year | _ | rrent eriod |
| Less: Amount recovered on sale of upon account of management expenses | units | Contract Con | | 16.49 | | _ | | | | 129.49 | 77 .75 | | | - |
| | | 75.01 | 66.16 | 41 .89 | 86.58 | 338.80 | 483 .00 | 70.19 | 294.79 | 84 .05 | 63.69 | 3 .91 | 6.13 | 2.65 |
| Excess/(Deficit) of income over expertransferred to revenue appropriation account | nditure | 608.69 | 648 .03 | 688.03 | 836 A7 | 2095 .28 | 2061 .06 | 618.07 | 1251 .70 | 1419.78 | 732 .33 | 50.45 | : 84 .37 | 51 .50 |
| Total | | 683.70 | 714.19 | 729 .92 | 922.75 | 2434 .08 | 2544 .06 | 688 .26 | 1546.49 | 1503 .83 | 796.02 | 54.36 | 90.50 | 54.15 |
| S Profit/(Loss) on interscheme transactions (net) | | 76.57 | 82,30 | 23.18 | 47.51 | 110.59 | 4 .58 | 388 .48 | 16.49 | 200,95 | 3.70 | - | | (2.34) |
| Note: | | | | | | | | | | | | | | |
| Impact of change in method of protowards doubtful investments and on excess/(deficit) of income over expenditure [refer note no. 11(ii)] | deposi | | _ | 163.12 | | 488 .31 | | 779 .20 | _ | 50.00 | _ | | _ | |
| 2. Impact of change in method of valuation of investment on excess/(deficit) of income over | f is | - | | | | | | | | | | • | | |
| expenditure [refer note no. 11(ii | | _ | ,— | (7.39) | _ | _ | | (15.85) | _ | _ | · | | _ | <u>.</u> |

| • | SCUP 9 | 3 . | CCCF | 93 | RUP | П , | GUP 9 | \$ | RS | JP 94 | OMINI P | LAN | MME |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Period |
| Balance as per last Balance Sheet | 308.82 | 307 .59 | 850.13 | 115.50 | 1.919.51 | (142 .47) | 669.86 | 154,48 | 655 ,67 | (72.05) | _ | | 0.0 |
| Balance transferred from Revenue Account | 608.69 | 648 .03 | 688.03 | 836.17 | 2095.28 | 2061.06 | 618.07 | 1251.70 | | 732.33 | 50.45 | 84.37 | 51.5 |
| Add/Less: Prior year adjustments | 1.12 | 233.31 | 1.33 | 81 .27 | (1.95) | 1.68 | (3.88) | 7.45 | (12.03) | (4.61) | 0.65 | (0.13) | _ |
| *Total | 918.63 | 1188.93 | 1539.49 | 1032.94 | 4012.84 | 1920 .27 | 1284 .05 | 1413.61 | 2063 .42 | 655.67 | 51 .10 | 84 .24 | 51 . |
| Income distribution for the year | _ | _ | _ | | | | 1201 .19 | 743 .57 | - | | 10.49 | 33.85 | _ |
| ncome distribution for prior years | _ | . — | _ | | - | | 35 .01 | | | _ | (0.11) | _ | |
| Appreciation paid during the year | 786 .45 | 441 .45 | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | - | _ | |
| Appreciation paid for prior years | 99.95 | 438.66 | _ | | | _ | | | _ | _ | - | _ | , |
| Transferred for issue of bonus units | - | . — | 885.46 | 183.76 | ٠ | | _ | | _ | | | | |
| Appreciation paid on premature withdraws | ui 29.40 | | | 0.01 | 2.03 | 0.76 | | 0.18 | | _ | _ | _ | |
| remium collected/paid during the year ransferred for issue of bonus units in | | _ | - | - | | _ | (14.78) | - | _ | _ | _ | _ | - |
| UO prior years | | _ | 15 .01 | (0.96) | | | _ | _ | | _ | | _ | - |
| Closing balance of Omni transferred to ORF | | | | | | | | | | _ | 40.72 | 50.39 | |
| dalance carried to Balance Sheet | 3.23 | 308.82 | 639 .02 | 1.028 | 4210.81 | 1919.51 | 62.63 | 669.86 | 2063.42 | 655.67 | | - | 51.5 |
| Total | 918.63 | 1188 .93 | 1539 .49 | 1332.94 | 4)(2.)4 | 192).27 | 1234.35 | [413.61 | 2063 .42 | 655 .67 | 51.10 | 84.24 | 51.50 |
| | | | | | | | | | ~~~~~ | S1/- | | | |

| | | | G.P. GUPTA |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| As per our attached Repo | ort of even date | Śd/- | Chairman |
| For and on behalf of | For and on behalf of | D.S.R. MURTHY | |
| S.K. KAPOOR & CO. | CHATURVEDI & CO | Chief General Manager | |
| Chartered Accountants | Chartered Accountants | Department of Accounts | Sd/- |
| Sd/- | Sdf- | Ld/- | DR. P.J. NAYAK Executive Trustee |
| SANJIV KAPOOR | S.N. CHATURVEDI | S. SARKAR | S d/- |
| Partner | Partner Partner | General Manager | P.R. KHANNA |
| | | Department of Accounts | Trustee |
| • | | | Sd/- |
| Mumbai | | | R. V. Gupta |
| Dated: 30th September 1997 | | | Trustee |

UNIT TRUST OF INDIA
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)
SCHEDULES ANNEXED TO AND FOR TARGE OF TARGET OF TA

(Rupers in Lakhs)

| | SCU | J P 93 | CCCF | 93 | RUP | П | GU | JP 94 | RBU | 94 | OMINI | PLAN | MMF |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------|
| | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-95 | 30-5-97 | 30-6-96 | 3 0-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6- 97 | 30-6-96 | 30-6-97 |
| Schedule 'A' | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | |
| Capital Unit Caoital | 6871.99 | 5657.24 | 7920.42 | 6171 50 | 24904.75 | 19807 51 | 13173.81 | 12653 20 | 8809.35 | 6253 .91 | | | 373 5.20 |
| Application money on sale of units | 29.05 | 29.35 | - | - | 3.06 | 12.90 | 2.01 | 9.53 | _ | - | 30.86 | 109.63 | هيء ت دان |
| Total | 6901 .04 | 5686 .59 | 7920.42 | 6471 .50 | 249)7.81 | 19320.41 | 13175.92 | 12662.82 | 8809.35 | 6253.91 | 30.86 | 109 63 | 3735 .20 |
| Number of units (In lakbs) | 687.20 | 565 .27 Rs. 10/- | 792.04 | 647 .15 Rs. 10/- | 2490 ,48 | 1980.75 Rs. 10/- | | 1265 .33 Rs. 10/- | 880.94 Rs. 1 | 625 ,3 9 0/- R s. 10/- | 1 | Rs. 10/- | 375 .53 Rs. 10/ |
| Schedule "B" Reserves and Surplus Unit premium reserve | | | | | | | | - | | | | | |
| Balance as per last Balance Sheet Add: Premium collected/(Paid) during | | . — | (19.54) | | _ | <u>-</u> - | | · | (4.49) | | _ | - | ; - |
| the year (Net) | _ | _ | (3.61) | 0.10 | | | · - | - - | 485 .99 | 2.49 | ·' | | 12.3 |
| | | _ | (23.15) | 0.10 | | | | - | 481 .50 | 2,49 | | | 12.3 |
| Less: Provision towards doubtful invest- ments and deposits | _ | | . — | 19.64 | | . . | · - | | 96.59 | 6.98 | <u> </u> | | - |
| 'A' | | _ | (23 .15) | (19.54) | | _ | _ | | 384 .91 | (4.49) | | _ | 12.3 |
| General Reserve Balance as per last Balance Sheet Premium on sales/Repurchase | | = | = | | · | | | · | _ | | | | |
| B, - | | | | | | | | | | - | | ····· | - <u>-</u> |
| Revenue appropriation account Credit/(Debit) Balance as per account 'C' | 3.23 | 308.82 | 639 .02 | 850.13 | 4010.81 | 1919.51 | 62.63 | £69 . £6 | 2063 .42 | 655 .67 | · - | | 51.5 |
| Total ('A'+'B'+'C') | 3.23 | 308-82 | 615.87 | 830.59 | 4010.81 | 1919.5! | 62.63 | 669.86 | 2448.33 | 851.18 | · | | 63.8 |

income over expenditure (Refer Note No. 11(iii)

| Schedule 'C' | | | | | | | | | | | | | ! | PART |
|--|----------|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|---------------|--|---------|----------------|---------------|
| Special Bene fit Fund | | | | | | | | | 1228 | 4 <i>.</i> 73 | | | | 7 |
| Balance as per Balance Sheet Contribution during the year | | | | | | | _ | _ | 5.18 | 7.55 | | _ | _ | Ħ |
| Contribution turing the year | | | | | | | | | | | | | | ΙT |
| Total | | | | | _ - | | | | 17 .46 | 12.28 | <u>` </u> | | | SEC |
| Schedule 'D' | , | | | | | | | | | | | | | K |
| Current Liabilities and Provisions | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Current Liabilities | | | | | | | | | | | | | | li. |
| Sundry Creditors—Others | 38.07 | 60 .25 | 18.38 | 26.70 | 197,34 | 18.37 | 105.86 | 14.90 | 174.68 | 19.54 | 43.75 | 54.39 | 1.67 | lt |
| Sundry Creditors—Rights entitlements | 13.65 | | 4 .47 | 0.15 | | | - | | _ | | _ | _ | _ | ļį |
| Application money pending scrutiny and | | | | | | | | | | | | | | بي ∦ |
| capitalisation | _ | | 4.86 | 11.45 | · — | _ | _ | | 64.20 | 87.69 | | _ | 75 . 65 | THE |
| Contracts for purchase of investments | | 58.62 | | | | | _ | | | 101 :46 | - | - | | |
| Bank current accounts overdrawn as per | 2 75 | 4 70 | 2.24 | 3.17 | 2.15 | 7.21 | 0.22 | 2,29 | 9.75 | 6 54 | 2 02 | 12 11 | | GA |
| books | 3.75 | 4.79 | 2.24 | 3.17 | 2,13 | 7 - 41 | 43 .36 | الاشه ش | 9.13 | 6.54 | 3.93 | . 13.14 | . — | P |
| Unclaimed income distribution | _ | 1.27 | 29 .99 | _ | 184.51 | _ | 52 .24 | _ | _ | 280.13 | _ | 161 .31 | 0.22 | 12 |
| Due to other scheme (Net) Difference in inter office balances (Net) | 22.31 | 84.33 | 29.39 | _ | 104.31 | 4,27 | 5.58 | 5.22 | - | 19.0 | 19,41 | 7.96 | شده 🔾 | 1 |
| Difference in infer office tradinces (Net) | 44,31 | 01.03 | | | | .4 <i>1</i> | J .J0 | J +44 | | 0.91 | 19,41 | | | ZEITE |
| Ά, | 77 .78 | 209 .26 | 59.94 | 41 .47 | 384.10 | 29 .85 | 207.26 | 22.41 | 248 .63 | 496 .27 | 67.09 | 236.80 | 77.54 | OF |
| Provisions | | | | | | | | | | | | | · | INDIA. |
| For income distribution | 786.45 | | _ | _ | | - | 1201.19 | 743 .56 | | | 0.10 | 2.08 | | |
| For outstanding and accrued income | * | | | | | | | _• | | | | | | ∵⋝ |
| considered doubtful | 274.01 | 129 .11 | 206.47 | 52.67 | 655.99 | 129.61 | 702.55 | 233 90 | 79.20 | 18.06 | | | | - 1 |
| For doubtful investment and deposits | 292.37 | 25.00 | 273.13 | 44.64 | 790.89 | 79.19 | 了1096 .25 | 135.27 | 103 .57 | 6 .9 8 | _ | | _ | \rightarrow |
| For depreciation in the value of investmen | ots | 45.18 | 521 .17 | 397.99 | _ | | 192 .36 | _ | | _ | _ | _ | 1.80 | 1 2 |
| B ' | 1352.83 | 199.29 | 1005 .77 | 495 .30 | 1445.83 | 208.80 | 3192.36 | 1112.73 | 182.77 | 25.04 | 0.10 | 2.08 | 1.80 | JANUARY |
| Total ('A'+B') | 1430.61 | 408 .55 | 1065 .71 | 536 .77 | 1830.98 | 238 .65 | 3399.62 | 1135.14 | 431 .40 | 521 .31 | 67.19 | 238,88 | 79.34 | س ا |
| NOTE: | | | | | | | | | | , | | | | 1998 |
| Impact of change in method of provision | _ | | | | | | | | | | | | | 11 |
| towards doubtful investments and deposi (Refer Note No. 11 (iii)) | 222.77 | _ | 163.12 | | 488 .31 | _ | 779 .20 | _ | 50.00 | _ | _ | | — | (PAUSA |
| Schedule 'E' | | - | | | | | | | | | | | | |
| Investments (At or written down cost) | | | | • | | | | | | | | | | ∄≯ |
| Central and State Govt, securities/ | | | • | | *- | | | | | | | | | J. |
| certificates | _ | _ | 248.88 | 217,46 | _ | | _ | | _ | _ | <u>.</u> | | 1389 .62 | 11 |
| Debentures and bonds@ | 5061 .26 | 1824 .40 | 5205.92 | 4910.77 | 19687.59 | 12490.69 | 9699 11 | 6969,54 | 7179.46 | 4763.36 | _ | · · — | | 15 |
| Preference Shares@ | - | _ | _ | | 40.48 | 40.48 | - | <u>`</u> | · — | _ | _ | - | | (6161 |
| Equity shares* | 1195.66 | 1181 .82 | 2059 .46 | 1830 .85 | 4957 .22 | 3409 .29 | 3138.67 | 2730.35 | 2937.84 | 944 07 | _ | _ | | ∥ 3 |
| Rights entitlements (equity) | 13.65 | _ | 4 .47 | 0.15 | _ | · — | | , | _ | _ | _ | | _ | |
| Term loans | 328 .84 | 337.42 | 921 .71 | 909 .25 | 776.16 | 820.17 | 473.83 | 776.08 | _ | _ | | | | Ĭ |
| Total | 6599 .41 | 3343.64 | 8440.60 | 6968 .48 | 25463 .45 | 16760.63 | 13311.61 | 10475 .97 | 10117.30 | 5707.43 | | ٠ | 1389 .62 | - # 2 |
| | | | , | | | | | | | | | | | _ ') ~ |

| | SCU | P 93 | CCCI | F 93 | , RU | PIL | GU | P 94 | RBU | JP 94 | Omni I | lan | MMF |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|---------|
| | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-96 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6- 9 6 | 30-6-9 |
| Quoted (at cost) Unquoted (At cost) | 1798 .99 4800 .42 | 1592.60 1751.04 | 2237 .39 6203 .21 | 2274 .15 4694 .33 | 6525.31 18938.14 | 4482 .30 12278 .33 | 3425 .01 9886 .60 | 3065 .37 7410 .60 | 3866 .98 6250 .32 | 1740 .84 3966 .59 | | | 1389.6 |
| 'A' | 6599 .41 | 3343 .64 | 8440.60 | 6968.48 | • | 16760.63 | | 10475 .97 | 10117.30 | 5707 .43 | | | 1389.6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Quoted (Market value) Unquoted (At valuation) | 1321 .26 5293 .11 | 1435 .39 1863 .07 | 1310 .83 6608 .60 | 1622 .68 4947 .81 | 6238 .87 20047 .95 | 3931 .99 13097 .33 | 2706.05 10413.20 | 2907.73 7780.13 | 4199 .34 8903 .41 | 1758.53 4317.15 | _ | : - | 1387.5 |
| B * | 6614 .37 | 3298 .48 | 7919 .43 | 6570 .49 | 26286.82 | 17029 .32 | 13119 .25 | 10687.86 | 11102.75 | 6075.68 | | _ | 1387 -8 |
| Appreciation/(Depreciation) in the value of investments Total ('B'-'A') | 14.96 | (45.18) | (521 .17) | (397,99) | 823 ,37 | 268 .69 | (192.36) | 211 .89 | 985.45 | 368,25 | | | (1.8 |
| Notes : | 14.50 | (43.10) | (321.17) | (371.37) | 023 63 1 | 200.09 | (194.30) | 211.09 | 763.45 | | | | (110 |
| I Impact of the change in method of valuation of investments on value of unquoted securities and on appreciation (Depreciation) thereon (Refer Note No. 11 (iii)) | | _ | (7 .39) | _ | (93 .14) | | (15.85) | | (37,59) | | _ | _ | _ |
| 2. Debentures & bonds and equity share | res: | | (7.37) | | (33-14) | | (13.63) | _ | (31,39) | | _ | . – | |
| (a) Includes contracts for purchase awaiting completion more than on- | e y e ar | 58.62 | _ | | _ | _ | | _ | | 101 .48 | | _ | - |
| More than one year | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | | | | | - |
| (b) Excludes contracts for sales awaiting | ng | 0.36 | | * 04 | 250 62 | | | • | | | | | |
| completion | _ | 0.36 | _ | 1.84 | 373.60 | | | _ | - | 25.54 | _ | _ | |
| More than one year 3 Unclaimed liability of partly paid | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | | | _ | - |
| Shares/Debentures/Bonds | | 5 .7 5 | | 27.21 | 14.62 | 135.00 | | 135.00 | 5,78 | .95 .47 | _ | _ | - |
| chedule 'F. | | | | | • | | | ~ | | | | | |
| Deposits and other investments | F00 40 | 4044 00 | CT 1 - 0 | | | | | | | | | | |
| Money market obligations With companies/institutions | 509 .00 505 .30 | 1911 ,00 799 ,29 | 674 .00 — | 35.00 500.00 | 2013 .00 1272 .29 | 2415 .00 1554 .43 | 884 .00 1180 .97 | 1204 .00 1810 .65 | 813 .00 70 .00 | 1234,00 210,60 | 83 .00 | 329 .00 — | 2387.4 |
| Total | 1014.30 | 2710.29 | 674 .00 | 535.00 | 3285 .29 | 3969 .43 | 2064 .97 | 3014.65 | 883 .00 | 1444.00 | 83 .00 | 329.00 | 2387.4 |
| Scheinle 'G. | | | | | | | | | | | | | |
| Current Assets | | | | | | | • | | | | • | | |
| Balance with banks in current accounts immery debtors. | 11 .32 99 .49 | 14.15 10.79 | 11 .69 0 .07 | 12.13 0.36 | 21 .32 0.45 | 24.60 7.29 | 39.80 0.21 | 14.12 7.71 | 14 .37 0 .80 | 15.56 7.20 | 13.29 1.40 | 11.30 7.92 | 76.0 |
| Contracts for sale of investments | _ | 0.15 | _ | 2.26 | 464 .45 | _ | | _ | - | 33.71 | _ | _ | - |
| outstanding and accrued income | 404.81 | 324.94 | 475 .55 | 302.15 | 1514.57 | 777 .74 | 1221 .43 | 669 .84 | 525.26 | 230.78 | 0.03 | 0.29 | 25.3 |
| Advances and deposits | 205.55 | _ | - | | 0.05 | | 0.05 | | | - | | | - |
| Oue from other schemes (Net) Difference in inter office balances (Net) | 205.55 | = | 0.09 | 16.65 1.83 | 0.02 | 438.88 | - | 285 53 | 165 .43 0 .38 | = | 0.33 | = | - |
| Total | 721.17 | 350.03 | 487:40 | 335.38 | 2000.86 | 1248 51 | 1261 .49 | 977.20 | 706.24 | 287.25 | 15.05 | 19.51 | 101 |

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

| ~ | | | | |
|--------|----|----|------|----|
| Runees | 10 | 13 | aekh | 21 |
| | | | | |

| | Schedule | M.1, S, G | . 90 Pool | G M. | LS. 91 Pool | . G.M | J.S.B. 92 Pool | MI | .S.B 93 Poo |
|--|---|---|------------|--|---|---------------------|--|--------------------|-------------|
| | | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-97 | 30-6-1 996 | 30-6-97 | 30-6-1996 | 30-6-1997 | 30-6-1997 |
| Jabilities | | | | | | | | | |
| Capital | 'A' | 276549 .85 | 381725.32 | 53061.71 | 201156 .88 | 78653 .34 | 80059 .91 | 127863 .86 | (31936.66 |
| Reserves and surplus | B ' | 21651 .43 | 24263 .49 | 10604.56 | 64871 .39 | 25659.69 | 17266 .93 | 16108.52 | 13723 .10 |
| Contingency reserve | D. C. | 1422 .74 | 17209 20 | 10109.89 | 6942.49 | 5619 26 | 2656 06 | 0000 70 | 4084 04 |
| Current liabilities & provisions | ע | 15515.34 | 17388.30 | 10109.89 | 0942.49 | 5618.36 | 3656.96 | 9923 .79 | 4084 .03 |
| Total | | 315139 .36 | 423377 .11 | 73775.96 | 272970.76 | 109931 .39 | 100983.80 | 153896.17 | 149743 .8 |
| Assets | | | | | | | · - · | | |
| nvestments | E | 267912.29 | 369729.98 | 38933.31 | 225511.81 | 91830.31 | 81239.79 | 130555.48 | 122823.30 |
| Deposits and other investments | F | 23194,00 | 26578.14 | 25191 .39 | 26182.32 | 12246 .92 | 9978.20 | 13769.78 | 15508 .18 |
| Current Assets | 'G ' | 23685,98 | 25925 .35 | 9651.26 | 20861 .14 | 5722.96 | 9332.73 | 9028.46 | 10284.70 |
| Deferred revenue expenditure | ' B' | 347.09 | 1143.64 | _ | 415 .49 | 131 .20 | 433.08 | 542 .45 | 1055.53 |
| Total | | 315139.36 | 423377 -11 | 73775 .96 | 272970 .7 6 | 1 0 9931 .39 | 100983 .80 | 153896.17 | 149743 .8 |
| | _ | | | | | | | | |
| Notes to accounts | "L" | | | • | | | | | |
| Notes to accounts Statement of Significant Accounting Po | | grai pact of the | Accounts | | | | | | |
| | | grai part of the | Accounts | | | | G.P. GUPTA Chairman | | |
| | livies forms an integ | • | Accounts | | | | | | |
| Statement of Significant Accounting Po | livies forms an integ Report of even date For and | on behalf of | Accounts | | URTHY | | Chairman | | |
| Statement of Significant Accounting Po | Report of even date For and CHATU | on behalf of JRVEDI & CO. | Accounts | Chief Ge | neral Manager | | Chairman DR .P.J. NA | .YAK | |
| Statement of Significant Accounting Po As per our attached For and on behalf of | Report of even date For and CHATU | on behalf of | Accounts | Chief Ge | | | Chairman | .YAK | |
| As per our attached For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | Report of even date For and CHATU | on behalf of JRVEDI & CO. | Accounts | Chief Ge | neral Manager ent of Accounts | | Chairman DR .P.J. NA | YAK ustee | |
| As per our attached For and on behalf of K. KAPOOR & CO. | Report of even date For and CHATU | on behalf of IRVEDI & CO. Ed Accountants HATURVEDI | Accounts | Chief Ger Departme S. SARKA General M | neral Manager ent of Accounts AR Manager | | Chairman DR. P. J. NA Executive Tr | YAK ustee | |
| As per our attached For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants SANJIV KAPOOR | Report of even date For and CHATU Charten | on behalf of IRVEDI & CO. Ed Accountants HATURVEDI | Accounts | Chief Ger Departme S. SARKA General M | neral Manager ent of Accounts AR | | Chairman DR.P.J. NA Executive Tr P.R. KHAN | YAK ustee NA | |

MUMBAL Dated: 30th September, 1997

PART III—SEC.

(Rupecs in Lakhs)

| | M.I.S.G | . 90 Pool | G.M.L. | S, Poel | G.M.I.S.I | B. 92 Pool | M.LS. | 3. 93 Pool |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| Income Dividend Interest | 657 .93 53512 .56 | 707 .18 53 600 .2 1 | 367 .49 24865 . 61 | 780 .73 35816 .24 | 188 .41 14547 .98 | 265.07 13899.16 | 670 .85 20054 .79 915 .63 | 702.15 19380.90 643.50 |
| Profit on sale/redemption of investments (Net) \$ Commitment charges/Profit end fees | 7172.86 | 2455 .11 5 .75 | 8618.53 — | 11109 .17 7 .00 | 4309 .45 | 1725 .89 8 .00 1 .88 | 0.75 2.70 | 0.65 15.87 |
| Other Income Cost of investments written down/off in prior years written back | 22,22 | 0.52 — | 0.05 8.55 | 1.26 — | <u>-</u> | | 137.20 | |
| 'A' | 61365 :57 | 56768.77 | 33860.23 | 47714 .40 | 19045 .84 | 15900.00 | 21781 .92 | 20743 .07 |
| Less: Provision for outstanding & accrued income | | | | | dog 35 | 373 <i>.</i> 37 | 2074.71 | 486 .45 |
| considered doubtful | 778.78 | 543 .28 | 1420.31 | 9 9 9 . 1 9 | 783 .27 | | 4094.68 | 342 57 |
| Doubtful investments and deposits | 1019.14 | 284,42 | 3 384 .91 | 522.36 | 1094 .15 | 580 .47 | 14.55 | 137.20 |
| Cost of investment written down/off during the year | <u>[</u> | — | 26.69 | 8.55 | _ | | 14.55 | 131123 |
| Ъ, | 1797.92 . | 827.70 | 4831 .91 | 1530.70 | 1877 .42 | 953 .84 | 6183 .94 | 966.22 |
| Total ('A'—'B') | 59567 .65 | 55941 .07 | 29028 .32 | 46183 .70 | 17168.42 | 14946.16 | 15597.98 | 19776.85 |
| Expenditure | | | • | | | | | |
| Salaries, Allowances, Contribution to provident fund & | | | | | 44 | 21 21 | 43.57 | 47.73 |
| Gratuity | 116.39 | 128.97 | 84.50 | 93.56 | 28.14 | 31 .21 57 .63 | 121.43 | 84.16 |
| Office expenses | 395.78 | 263 ,84 | 368 .77 | 167 .32 368 .55 | 80.01 104.48 | 133,02 | 141 .87 | 162.79 |
| Stamp fees, Custodial, Registrar and Bank charges | 252.29 | 319.82 | 274 .75 0 .24 | 0.73 | 0.35 | 0.29 | 0.57 | 0.48 |
| Auditors Fees (Allocated) | 1,23 0,28 | 1.39 | 11.95 | 0.75 | - | _ | _ | _ |
| Provision for doubtful debts Deferred revenue expenses written off | 796.55 | 818.78 | 415.49 | 664.07 | 298.46 | 296.06 | 504.68 | 487.61 |
| Contribution to development reserve fund | 207.94 | 200.63 | 140.29 | 133.62 | 50.32 | 47.16 | 75.47 | 71.62 |
| Depreciation of Fixed Assets [See Note 11(i)(b)] | _ | 60.65 | _ | 44.03 | _ | 14.69 | - . | 22.46 |
| Leaserent [See Policy 3(c)] | 171 -22 | _ | 124.32 | , , | 41 -40 | _ | 64.08 | _ |
| - | 1941 .68 | 1794.08 | 1420.31 | 1471.88 | 603.16 | 580.06 | 951.57 | 87ú.85 |
| Excess of Income/(Deficit) over expenditure transferred to revenue appropriation account | 57625.97 | 54146 .99 | 27608 .01 | 44711.82 | 16565.26 | 14366.10 | 14646 .31 | 18900.00 |
| Total | 59567.65 | 55941 .07 | 29028 .32 | 46183.70 | 17168.42 | 14946.16 | 15597 .98 | 19776 .85 |
| \$ Profit/Loss on interscheme transactions (Net) | 4545 .40 | 140.36 | 4817.15 | 947 .03 | 4203 .81 | 763.50 | 745 .23 | 199 .41 |

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997

| investments and deposits on excess (deficit) of income over expenditure [refer note no. 11(iii)] Impact of change in method of valuation of investments on | 685.05 | - | 113.08 | - | 767.71 | _ | 1783 .97 | - |
|--|--|-------------|-----------|--|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| excess (deficit) of income over expenditure [Refer Note No. | _ | _ | _ | · | · | _ | | _ |
| dance as per last Balance Sheer | _ | | 5619.64 | _ | 883 .51 | 326.71 | | - |
| lance transferred from revenue account | 57625.97 | 54146.99 | 27608 01 | 44711.82 | 16565.26 | 14366.10 | 14646.31 | 18900.60 |
| d (Less) prior period adjustments | (57.72) | (20.52) | 91.20 | 6.32 | 67.19 | (14.34) | 9 .7 7 | (6.86) |
| Total | 57568.35 | 54126.47 | 33318.85 | 44718.14 | 17515.96 | 14678.47 | 14656.08 | 18893 .14 |
| come distribution for the year | 52113.56 | 51304.41 | 14115 .94 | 20419 .10 | 8179.19 | 8283 .61 | 11768.78 | 12086.04 |
| ome distribution for prior years | (255.29) | 1892.73 | (92,21) | 87.27 | (247.87) | 50.74 | (45.17) | (165.63) |
| mpensation paid on prem, withd /repurchase | • | _ | _ | _ | · _ | | 313.54 | 54.10 |
| ansferred to general reserve | 5709.98 | 929.23 | 18317.00 | 18592.13 | 6151.24 | 5460.61 | 2618.93 | 6918.63 |
| ance carried to Balance Sheet | ~ | _ | 978.12 | 5619.64 | 3433 .40 | 883 .51 | _ | - |
| Total | 57568 .25 | 54128 .47 | 33318.85 | 44718 .14 | 17515 .96 | 14678.47 | 14656.08 | 18893 .14 |
| | | | | | | | | |
| As per our attached Report of even date. | | | | | | | G. P. GUPTA Cheirman | |
| As per our attached Report of even date. For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | For and on to CHATURVE Chartered A | DI & CO. | | D S R MURT Chief General Department of | Manager | ; | | |

Turstee

(Units in Lakhs)

(Rupees in Lakhs)

| | M.I.S.G. 90 Pool | | G.M.I.S | G.M.I.S. Pool | | G.M.L.S B. 92 Pool | | 93 Pool |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------|------------|-----------|
| | 30-6-1997 | 30-6-1996 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6- 96 | 30-6-97 | 30-6-96 |
| Scheiule 'A' | | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | | |
| Unit capital | 276549.61 | 381716.44 | 53061.71 | 201154.46 | 78652 .57 | 80059.91 | 127863 .67 | 131935.63 |
| Application money on sale of units | 0.24 | 8.88 | | 2.42 | 0.77 | _ | 0.19 | 1.03 |
| Total | 276549 .85 | 381725.32 | 53061 .71 | 201156.88 | 78653 .34 | 80059.91 | 127863 .86 | 131936.66 |
| Series wise break up is given below: | | | | | | • | | |

UNIT CAPITAL: SERIESWISE BREAK-UP OF M.I.S.G. 90 POOL

| | | Current | Year . | Previou | 1s Year | Face value of |
|--------------|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Series | | Amount | No. of units | Amount | No. of units | each unit |
| MISG 90 (i) | -U.G. | _ | · _ | 122502.15 | 12250.22 | Rs. 10/- |
| • | -A.M. | - | <i>,</i> — | 0.70 | · | • |
| MISG 90 (ii) | -U.C. | 157171 .01 | 15717.10 | 146321 .03 | 14632 10 | Rs. 10/- |
| • | -A M. | _ | | 6.47 | _ | , |
| MISG 91 | -U.C. | 119378 .60 | 11937.86 | 112893,26 | 11289.33 | Rs. 10/- |
| | -A.M] | 0.24 | | 1.71 | - | |
| Total U.C. | | 2 76549 . 61 | | 381716.44 | | |
| Fotal A.M. | | 0.24 | | 8 .88 | | • |
| Totai | | 276549 .85 | | 381725.32 | | |

U.C. - Unit Capital

A.M. - Application Money on sale of units

SCHEDULE 'A' (CONTD.) ON NEXT PAGE

UNIT TRUST OF IND!A

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR

ENDING 30TH JUNE, 1997 (Contd....)

SCHEDULE 'A' (Concld.)

(UNITS IN LAKHS) (RUPEES IN LAKHS)

| ** UNIT CAPITAL: | SERIESWISE | BREAK_UP | OF GMIS PO | OI. |
|-------------------|-----------------|-----------|------------|---|
| "" UNLI CALLIAU . | DIVINITED ALTON | DICEARTOR | Or Omio I | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| Scries | Current Year | Previous Yes | ar | | Face Value |
|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | Amount | No. of Units | Amount | No. of Units | of each Unit |
| GMIS 91—U.C. —A.M. | | <u> </u> | 97887 ,85, — | 9788 .79 | Rs. 10/- |
| GMIS 92 (1)—U.C. —A.M. | - - | _ | 49408 ,62 1 .45 | 4940.86 | Rs. 10/- |
| GMIS 92 (II)—U.C. —A.M. | 53061 .71 | 5306 .47 | 53857,99 0.97 | 5385 .80 | Rs. 10/- |
| TOTAL U.C. | 53061 ,71 | | 201154 .46 | | |
| TOTAL A.M. | _ | _ | 2.42 | _ | |
| TOTAL | 53061 .71 | _ | 201156 .88 | | |

****UNIT CAPITAL: SERIESWISE BREAK-UP OF MISB 93 POOL

| | Current Year | | Previous Year | , | Face Value of |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Series | Amount | No. of Units | Amount | No. of Units | each Unit |
| MISB-93—U.C. —A.M. | 65949 .67 0 .19 | 6594 .97 | 68209 .82 0 .05 | 6820,98 | Rs. 10/- |
| M1P-93U,C. A.M. | 61914,00 — | 6191 .40 | 63725 .81 0 ,98 | 6372 ,58 | Rs. 10/- |
| TOTAL U.C. | 127863 .67 | _ | 131935 .63 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| TOTAL A.M. | 0.19 | _ | 1.03 | . – | |
| TOTAL | 127863 .86 | | 131936.66 | _ | |

U.C.—Unit Capital

A.M.-Application Money on Sale of Units

***UNIT CAPITAL: SERIESWISE BREAK-UP OF GMIS B 92 POOL

| | • | Current Year | | Previous | Year | Face Value |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| Saries | | Amount | No. of Units | Amount | No. of Units | of each Unit |
| GMISB 92 (I) | U.C. A.M. | 39118 .29 0.77 | 3911 .83 | 39762 .07 | 3976 .21 | Rs. 10/- |
| GMISB 92 | (II)—U.C. —A.M. | 39534 .28 | 3953 .43 — | 40297 ,84 | 4029 .78 | Rs. 10/- |
| TOTAL U.C. | | 78652 .57 | _ | 80059.91 | | |
| TOTAL A.M. | - | 0.77 | _ | | <i>-</i> | |
| TOTAL | | 78653 ,34 | | 80059 91 | | |

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997 (CONTD...)

(Rupees in Lakhs)

| | | M.I.S. | 3. 90 Pool | G.M.I | .S. Pool | G.M.I.S.F | 3. 92 Pool | M.I.S.B. | 93 Pool |
|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-05-1996 | 30-06-1997 | 30-05-1996 | 30-05-1997 | 30-06-1996 |
| SCHEDULE 'B' | | | | | | | | | |
| RESERVES AND SURPLUS | | | | | | | | | |
| A. GENERAL RESERVE Balance as per Last Balance Sheet | | 24263 .49 | 23334.16 | 59251 .75 | 41603 .12 | 16383 .42 | 11458 .66 | 13723 .10 | 6804 .47 |
| Transferred from Revenue Appropriation Account | | 5709 .98 | 929 .33 | 18317.00 | 18592.13 | 6151.24 | 5460 .61 | 2618.93 | 6918.63 |
| LESS: | | 29973 .47 | 24263 .49 | 77568 .75 | 60195 .25 | 22534 .66 | 16919.27 | 16342 .03 | 13723 .10 |
| Premium Paid on Reputchase! Maturity | | 6899.30 | _ | 67942 .31 | 943 .50 | 308 .37 | 535 .85 | 233 .51 | |
| Balance Transferred to Contingency Reserve | | 1422 .74 | | | <u> </u> | | _ | | |
| (Series wise Break up is Given Below) | 'A' | 21651 .43 | 24263 .49 | 9526 .44 | 59251 .75 | 22226 ;29 | 16383 .42 | 16108,52 | 13723 .10 |
| B. REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT | | | | | | | + | | · |
| Credit balance as per Account | | _ | | 978 .12 | 5619.64 | 3433 .40 | 883 .51 | | |
| | , 'B' | _ | | 978.12 | 5619.64 | 3433 .40 | 883 .51 | | |
| TOTAL ('A'+ | 'B') | 21651 .43 | 24263 .49 | 10504.50 | 64871 .39 | 25659.69 | 17266 .93 | 16108 .52 | 13723 ,10 |

GENERAL RESERVE: SERIESWISE BREAK-UP OF MISG 90 POOL

| | · | CURREN | T YEAR | | PREVIOUS YEAR | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Series | Salance as at 30-06-1996 | TRFD from Appropriation Account | Premium Paid on Maturity/ Repurchase | TRFD to Contingency Reserve | Balance as at 30-06-1997 | Balance as at 30-06-1995 | TRFD from Appropriation Account | Balance es at 30-06-1996 | | | |
| MISG 90 (i) | 8322 .04 | - | (6899,30) | (1422.74) | | 8022 .57 | 299 .47 | 8322.04 | | | |
| MISG-90 (ii) | 9166.77 | 3157.39 | | _ | 12324.16 | 8810.84 | 355 .93 | 9166.77 | | | |
| MISG 91 | 6774.68 | 2552.59 | <u> </u> | _ | 9327.27 | · 6500.75 | 273 .93 | 6774.68 | | | |
| TOTAL | 24263 .49 . | 5709 .98 | (6899 .30) | (1422 .74) | 21651 .43 | 23334 .16 | 929.33 | 24263 .49 | | | |

| | | CURRENT | YEAR | | | PREVIOUS YEAR | | |
|-------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Series | Balance as at 30-06-1996 | Transferred from Appropriation Account | Premium Paid on Maturity/Repurchase | Balance as at 30-06-1997 | Balance as at 30-06-1995 | Transferred from Appropriation Account | Premium on Maturity | Balance as at 30-06-1996 |
| GMIS-91 | 36949 .50 | 8132 .52 | (45082 .02) | 00,0 | 25838 .56 | 11536 ,95 | (426 .01) | 36949.50 |
| GMIS-92(i) | 15171 .39 | 7554 .23 | (22725 .62) | | 11914 .21 | 4489 .04 | (331 .86) | 15171 .39 |
| GMIS-92(ii) | 7130 .86 | 2630 .25 | (134 .67) | 9626 .44) | 4750 .35 | 2566 .14 | (185 .63) | 7130 .86 |
| TOTAL : | 59251 .75 | 18317.00 | (67942 .31) | 9626 .44 | 41603 .12 | 18592 .13 | (943 .50) | 59251 .75 |

GENERAL RESERVE: SERIESWISE BREAK-UP OF GMISB 92 POOL

| | | CURRENT Y | EAR | | PREVIOUS YEAR | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Series | Balance as at 30-06-1996 | Transferred from Appropriation Account | Premium Paid on Maturity | Balance as at 30-06-1997 | Balance as at 30-06-1995 | Transferred from Appropriation Account | Premium on Maturity | Balance as at 30-06-1996' | | | |
| GMISB-92 (i) GMISB-92 (ii) | 10476 .02 5907 .40 | 3875 .40 2275 .84 | (164 .76) (143 .61) | 14186 .66 8039 .63 | 7441 .10 4017 .56 | 3455 .56 2005 .05 | (420 ,64) (115 ,21) | 10476 .02 5907 .40 | | | |
| TOTAL : | 16383 .42 | 6151 .24 | (308 .37) | 22226 .29 | 11458 .66 | 5460 .61 | (535 .85) | 16383.42 | | | |

GENERAL RESERVE: SERIESWISE BREAK-UP OF MISB 93 POOL

| | | CURRENT | YEAR | | PREVIOUS YEAR | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Series | Balance as at 30-06-1996 | Transferred from Appropriation Account | Premium Paid on Repurchase/ Maturity | Balance as at 30-06-1997 | Balance as at 30-06-1995 | Transferred from Appropriation Account | Premium Pd on Rep/!Mat. | Balance as at 30-06-1996 | | | |
| MISB-93 | 7257 .06 | 1335 .39 | (233 .51) | 8358 .94 | 3666 ,32 | 3590 .74 | | 7257 .06 | | | |
| MIP-93 | 6466 .04 | 1283 .54 | | 7749 .58 | 3138 .15 | 3327 .89 | | 6466,04 | | | |
| TOTAL: | 13723 .10 | 2618.93 | (233 .51) | 16108 .52 | 6804 .47 | 6918.63 | | 13723 .10 | | | |

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHFDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997 (Contd.)
(Rupees in Lakhs)

| | | | | | | | (Rupe e | s in Lakhs) |
|--|----------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | M, I, S. C | 6. 90 POOL | G. M. I. | S. POOL | G. M. L. S. | B. 92 POOL | M. I. S. B. | 93 POO L |
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 3ს-06 -1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| SCHEDULE 'C' Contingency Reserve Transfer from General Reserve | 1422 ,74 | | | | | | | |
| TOTAL | 1422 .74 | <u> </u> | - | | _ | | | |
| SCHEDULE 'D' | | | • | | | | | |
| Current Liabilities and Prov Current Liabilities Sundry Creditors | islons | 375 .47 | 1900.51 | 325,32 | 563 .45 | 136.13 | 254,68 | 155.61 |
| Sundry Creditors— Rights Entitlements | 10.57 | 2,60 | 3 ,46 | 35.20 | | | 1.68 | 38.14 |
| Contract for Purchase of Investments | <u></u> | _ | | | | | 5.12 | 5.13 |
| Bank Current Accounts Overdrawn as per Books | 348.2 6 | 340 .83 | 880.10 | 244.76 | 4.76 | 18.20 | 16.64 | 31,63 |
| Unclaimed Income Distribution | 10049 .19 | 15434 .84 | 3558.80 | 4620.92 | 1717.84 | 2255 .61 | 2002 .75 | 2682.99 |
| Due to Other Schemes (Net) | 686.92 | - | 432 -27 | - | 207.87 | - | 302.98 | _ |
| Difference in Inter Office Balances (Net) | | 63 .41 | 3 .91 | ***** | | <u> </u> | - | |
| Unclaimed Balances of Terminated Schemes | 397 .97 | | 630 .00 | | | <u></u> | _ | |
| Ά΄ | 12195.16 | 16217 .15 | 7409 .05 | 5226.20 | 2493 .92 | 2409 .94 | 2583 .85 | 2913.50 |
| • | | | | | | | • | |
| PROVISIONS | 1 | | | | | • | | |
| Outstanding & Accrued Income Considered Doubtful | 1322.25 | 556.15 | 2549,30 | 1128.99 | 1399 .41 | 616.14 | 2702 .69 | 627 .98 |
| Doubtful Inves ments and Diposits | 1997 .93 | 615.00 | 151 .34 | 587.30 | 1725.03 | 630.38 | 4537.25 | 542.57 |
| -3 | 3320.18 | 1171 .15 | 2700.64 | 1716.29 | 3124.44 | 1247.02 | 7339 .94 | 1170.55 |
| TOTAL ('A'+'B') | 15515.34 | 17388 .30 | 10109 .69 | 6942.49 | 5618.36 | 3656.96 | 9923 .79 | 4084 .05 |
| NOTE: 1 Impact of Change in Method of Provisioning Towards Doubtful Investments and Depos on Excess/(Deficit) of Income Over Expenditure [Refer Note No 11 (iii)] | | a | 113.08 | _ | 767.71 | | 1783 .97 | _ - |

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1997—(Contd.)

(Rupees in Lakhs)

| , | M.I. S.G | , 90 Pool | G.M.I. | S. Pool | G.M. I.S | B. 92 Pool | M.I. S.B. | 93 Pool |
|--|-------------------|------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06- 1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| SCHEDULE 'E' Investments (At or Written Down Cost) Central and State Government Securities/ | • | | | | | | | |
| Certificates | 104785.32 | 170127.06 | _ | 33710.67 | 24586.71 | 5436.40 |) ~ - - | |
| Debentures and Bonds @ | 70985.51 | 70935,00 | 26932.95 | 133470.28 | 45154,85 | 51902,0 | 7 84723.2 | 76769.55 |
| Preference Shares | 133 .43 | 133 ,43 | 40.48 | 40.48 | 22,24 | . 22,24 | 5.23 | 5,23 |
| Equity Shares @ | 23157,54 | 35803,75 | 2926.95 | 29075,03 | 10760,68 | 10784 .39 | 23018.00 | 21952.83 |
| Term Loans | 68839 ,92 | 92728.14 | 9029,47 | 29180.15 | 11305 .83 | 13094.69 | 22807.2 | 4 24057,61 |
| Rights Entitlements (Equi | | 2,60 | 3 .46 | 35,20 | _ | - | - 1,6 | |
| Rights Entitlements (Deben | | - | | | | _ | | 7.00 |
| | 267912 ,29 | 369729 .96 | 38933 .31 | 225511 .81 | 91830.31 | 81239 .79 | 130555 .48 | |
| Quoted (At Cost) | 51330.82 | 39839 .67 | 2919.28 | 37039 .55 | 31820.38 | 26070.5 | 1 32834.8 | 8 31925 .64 |
| Un groted (At Cost) | 2J 6581 ,47 | 329890,31 | 36014.03 | 188472,26 | 60009,93 | 5,75169 | 8 97720.6 | 0 90897.7 |
| 'A' | 267912 .29 | 369729,98 | 38933 ,31 | 225511 .81 | 91830 .31 | 81239 .79 | 9 430355.4 | 8 122823 .30 |
| Quoted (Market Value) | 53163 ,96 | 48399,81 | 2649 ,74 | 45774 .71 | 32182.69 | 25413.1 | 0 32285 ,4 | 5 34300,22 |
| Unquoted (At Valuation) | 216712,31 | 331226,71 | 38079 .23 | 194282 ,25 | 60513,67 | 59139.9 | 2 101726.9 | 6 93797 .32 |
| 'B' | 269876 .27 | 379626,52 | 40728,97 | 240056 ,96 | 92696 .36 | 84553 .0 | 2 134012 ,4 | 1 128097.54 |
| Appreciation/(Depreciation in Value of Investments TOTAL ('B''A'). | 1963.98 | 9896 .54 | 1795,66 | 14545 .15 | 866 .05 | 3313 ,2 | 3 3456,9 | 3 5274.18 |
| Notes: | | | | | , | | | |
| 1. Impact of the change in method of valuation of investments on value of unquoted securities and on appreciation/(depre- ciation) thereon [Refer Note No. 11(ii)] | (1211 .83) | معد | (3 .97) | _ | (208,01) | - - | 504 .98 | _ |
| 2. Debentures & Bonds and Equity Shares:— | | | | | , | | | |
| (a) Includes contracts fo purchase awaiting completion | r - | _ | _ | _ | | | 5,12 | 5.13 |
| more than one year | | | | - | | - | 5,12 | 5.1 |
| (b) Excludes contracts for sales awaiting completion | 40.10 | 40.05 | 0.03 | 9 9.1 1 | - | — | 30.16 | 61 .4 |
| More than one year | _ | _ | VPP-7 | | | | .— | _ |
| 33. Uncatled liability of partly paid shares/debentures/bonds | _ | 1835,40 | 15.0 0 | 497.12 | | 61 .89 | 8.84 | 230.22 |

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997—(Contd.)

(Rupees in Lakhs)

| | | | | | | | (Rupec | s in Lakhs) |
|---|---------------|---------------------|--|-------------------|------------------|---|------------|-------------|
| | M.I.S.G | . 90 Pool | G.M.I. | S. Pool | G.M.I,S, | B. 92 Pool | M.I S.E | 3. 93 Pool |
| | 30-06-1997 | 30-06-1 99 6 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| Schedule 'F' | | | | | | | • | |
| Deposits and other investments Money market obligations | 18694 .00 - | 3718 .00 | 23371 .00 | 10844 .00 | 8812.00 | 3347.00 | . 3637 .00 | 3341 .00 |
| With companies/institutions | 4500.00 | 22860,14 | 1820.39 | 15338.32 | 3409 .14 | 6631 .20 | 9983 .35 | 12096.66 |
| Funded interest | _ | | _ , | _ | 25 .78 | - | 149 .43 | 142.50 |
| Total : | 23194 .00 | 26578 .14 | 25191 ,39 | 26182.32 | 12246 .92 | 9978 .20 | 13769 .78 | 15580 .16 |
| Schedule *G* | | | | • | | | 1 | |
| Corrent assets | | | | | | | . • | |
| Salance with banks in urrent accounts | 3568 .44 | 2069.31 | 1510.11 | 2564 .45 | 520.13 | 719.11 | 852.24 | 1371 .16 |
| Sundry debtors* | 10.56 | 118.49 | 2492 .82 | 34.02 | 4.05 | 14.15 | 11,04 | 52.0 |
| Contract for sale of nvestments | 57.13 | 31 ,08 | 0.09 | 220 .79 | , <u></u> | ,,,,,,, | 33,09 | 86 .7 |
| Outstanding and accrued income | 20018.63 | 20227,29 | 5648 .24 | 11 7 96.79 | 5198 . 61 | 4456.66 | 8132.00 | 6230.8 |
| Due from other schemes (Not) | - | 3479 .18 | _ | 6090.78 | , - | 4122.75 | - | 2515.1 |
| Difference in inter office balances (Net) | 31.22 | - | , | 154.31 | 0.17 | 20.06 | 0.09 | 28.8 |
| Total: | 23685.98 | 25925 .35 | 9651 .26 | 20861 .14 | 5722 .96 | 9332.73 | 9028.46 | 10284.7 |
| Schedule 'H' Deferred revenue expenditure Balance as per last balance | e 1143.64 | 1962.42 | 415 .49 | 1079,56 | 433 .08 | 72 9 . 14 | 1055 .53 | 1543.1 |
| Add: Amount deferred during the year | | | the state of the s | _ | _ | _ | - | |
| | 1143.64 | 1962 .42 | 415.49 | 1079.56 | 433 .08 | 729 .14 | 1055,53 | 1543.1 |
| Less: Adjustment for previous year | , | | | | 3 ,42 | <u>, </u> | 8.40 | |
| Less: Amount written off during the year | 796 .55 | . 818.78 | 415.49 | 664 .07 | 298,46 | 296.06 | 504.68 | 487.0 |
| Total i | 347 .09 | 1143.64 | <u></u> | 415,49 | 131 .20 | 433.08 | 542.45 | 1055 . |

^{*} Net of provision for doubtful debts.

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA AC1, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| SC | HEDULI | D , I. | U. S. 90 | D. | I. U. S. 91 | D. | I.U.S. 92 | D | I.U. P. 93 | D, I. | P. 95 | D, I, P, 9 |
|---|--------|------------------|--|----------------|-------------|--|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|----------------|
| | | 30-6-1997 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-9 |
| Capital | 'A' | 5801 .18 | 5801 .98 | | 20467 .44 | 12846 .63 | 12851 .01 | 36904.20 | 37474 .68 | 9845.33 | 10021 .73 | 20950.8 |
| Reserves and surplus | B. | 4607.87 | 5376 .11 | 1149.00 | 25030 .21 | 9659.17 | 7402 .63 | 15833 .49 | 13478.72 | 2628.71 | 1245 .56 | 1566.2 |
| Current liabilities & provisions | C'I | 358 .29 . | 589 .77 | 1005 .88 | 435 .97 | 963.04 | 706 .03 | 3100 .67 | 1130.45 | 440.75 | 28.57 | 881.4 |
| Total: | - | 10767 .34 | 11767.86 | 2154.88 | 45933 ,62 | 23468.84 | 20959.67 | 55838 .36 | 52083.85 | 12914.79 | 11295.86 | 23398.4 |
| Assets | | - | | | | | | | | | - | |
| Investments | D. | 3744 .56 | 8730.53 | 932.76 | 30692,19 | 18523.04 | 15694.29 | 49104 .47 | 37467 .73 | 11404.84 | 8427 .48 | 16590.1 |
| Deposits and other investments | E | 6451 .00 | 2506.00 | 153.00 | 11993,00 | 3402.00 | 3035.92 | 2928.87 | 10686.76 | 501.00 | 1994 .00 | 5292.1 |
| Current assets | Ŧ | 566 .54 | 505 .13 | 1069.12 | 3234.37 | 1533.50 | 2157.39 | 3588.30 | 3531 .34 | 795.42 | 592.58 | 9 79 .3 |
| Deferred revenue expenditure | ,Q, | 5.24 | 26.20 | | 14.06 | 10.30 | 72.07 | 216.72 | 398.02 | 213.53 | 281 .80 | 536.8 |
| Total: | _ | 10767 .34 | 11767 .86 | 2154.88 | 45933 .62 | 23468 .84 | 20959.67 | 55838 .36 | 52083.85 | 12914.79 | 11295 .86 | 23398.4 |
| Notes to Accounts | T | | | | | | | | | | | |
| Statement of significant Acc As per our attached | | | an integral p | eart of the Ac | ecounts | | | | G P. Chair | GUPTA man | | |
| For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Acountants | | For and CHATU | i on behalf of JRVEDI & (red Accounta | . 0. | | D.S.R. MUR Chief General Department of | Manager | | , מכד מר | P.J NAYAK | | |
| | | | | | | • | | - | | ntive Trustee | | |
| SANIIV KAPOOR Partner | | | HATURVED toes | DI | | S. SARKAR General Man Department | - | | P.R. I Trust | KHANNA œ | | |
| Avimbai | | | | | | | | | R.V. Trust | GUPTA lec | | |

Dated: 30th September 1997

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) (REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| | D.I.U.S | 5. 9 0 ' | D.I.U.S | , 91 | Ð,1.U. | S. 92 | D,I.U. | P. 93 | D.I.P. | . 95 | DJ.P. 91 |
|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Period |
| ocome | | | | | | | | | | | |
| Dividend | 44 .06 | 19.05 | 26.18 | 78.63 | 85 .87 | 70.12 | 195.12 | 255.59 | 31 .56 | 9.77 | 32 .62 |
| nterest | 1157.58 | 1447 .87 | 780 .06 | 5490.71 | 2939 .84 | 2531 .61 | 6995 .14 | 6277.85 | 1639.45 | 1270.88 | 2038 .18 |
| Tofit/(Loss) on sale/redemption of avestments (Net) \$ | (442 .46) | (208.90) | 62.92 | 1197.65 | 427 .93 | 606.39 | (410.13) | 316 .5 0 | 128 .93 | 68 .00 | <i>5</i> 96 .19 |
| Commitment charges/front end fecs | _ | _ | . — | - | | | 1.00 | 1.15 | | _ | |
| Other income | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 .05 | 0 . 1 0 | 0.31 | 3 .9 4 | 2.08 | - | 0.04 | 0.10 |
| Provision for doubtful income made in artier years no longer required written ack | 23 .01 | _ | _ | | _ | | _ | | | - | _ |
| rovision for depreciation in the value of westments made in prior years written ack | 228 .21 | - | - | · | 368.51 | | _ | - | | | _ |
| 'A' | 1010.41 | 1258 .03 | 869.17 | 6767 .04 | 3822.25 | 3208 .43 | 6785 .07 | 6853 .27 | 1799.94 | 1348 ,69 | 2667.0 |
| ess: Provision for depreciation in the value of investments | | 328.76 | 162 .19 | 170.68 | _ | 368 J1 | 102 .46 | _ | | | _ |
| Provision for outstanding and accrued noome considered doubtful | _ | 23.13 | 13.90 | 66.35 | 222.14 | 64.58 | 1069.68 | 233 .39 | 181 .11 | - | - |
| Cost of investments written down/off huring the year | _ | | _ | 5.56 | 2.74 | _ | _ | | | _ | _ |
| Provision towards doubtful investments and deposits | _ | | 183 .53 | 5.41 | 137 .03 | _ | 796.97 | 121 .48 | 97.38 | _ | 9.4 |
| B* = | | 352.34 | 359 .62 | 248.00 | 361.91 | 433 .09 | 1969 .11 | 354.87 | 278.49 | | 9.4 |
| Total ('A'—'B') | 1010.41 | 905.69 | 509.55 | 6519.04 | 3460,34 | 2775,34 | 4815.96 | 6498 .40 | 1521 .45 | 1348,69 | 2657.6 |

| Expenditure | | | | | | | | | | | | PART |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Salaries, allowances, contribution to provident fund and gratuity | 0.92 | 4.26 | 11.25 | 12 .22 | 5.90 | 6.42 | 14.55 | 15.86 | 0.25 | 5 .28 | 4.15 | |
| Office expenses | 3 .08 | 1 0 .7 4 | 57 .59 | 19.04 | 15.93 | 10.27 | 39.33 | 26.33 | 1 .78 | 8 .04 | 10.92 | III—Sec. |
| Stamp fees, custodial, registrar and bank charges | 4.33 | 17.31 | 14.92 | 23 .74 | 28.82 | 15.70 | 22.87 | 20.7 3 | 14.63 | 10.64 | 12.40 | c. 41 |
| Auditors' fees (allocated) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |
| Deferred revenue expenses written off | 20.96 | 26.91 | 14.06 | 84 ,31 | 61.77 | 61.77 | 180,25 | 176 .9 0 | 70.71 | 55.26 | 97.99 | |
| Contribution to development reserve fund | 5.59 | 9.42 | 22 .75 | 20.31 | 10.13 | 9.32 | 25.69 | 23.10 | 11 .95 | 10.71 | 23 .42 | THE |
| Depreciation on fixed assets [See Note 11(I)(b)] | ~ | 0.69 | <u>-</u> | 8 .05 | | 4.23 | _ | 10.45 | | 2.42 | | GAZETTE |
| Lease rent [See Policy 3(c)] | 1.39 | _ | 16.55 | _ | 8.68 | _ | 21.40 | _ | 0.44 | | b.05 | |
| Provision for staff welfare trust | - | _ | _ | _ | - | | | !— | 11.95 | 10.71 | 23 .42 | OF OF |
| | 36.32 | 69.38 | 137.17 | 167.74 | 131 .29 | 107.76 | 304.25 | 273.60 | 111.76 | 103 .11 | 178.42 | Z |
| Facess/(Deficit) of income overexpendituransferred to revenue appropriation account | are 974 .09 | 836.31 | 372.38 | 6351 .30 | 3329 .05 | 2667 .58 | 4511 .71 | 6224 .80 | , 1 409 .6 9 | 1245,58 | 2479 . 21. | INDIA, JA |
| Total | 1010.41 | 905.69 | 509 .55 | 6519.04 | 3460.34 | 2775.34 | 4815.96 | , 6498 . 40 | 1521 .45 | 1348.69 | 2657.63 | JANUARY |
| 5 Profit/(Loss) on interm scheme .ransactions (Net) | (71 .96) | _ | 801 .56 | 531 .12 | 1245 .33 | 368 .25 | 546 .23 | 55.64 | 52 40 | - | 564.36 | 3, 1998 |
| Note: | | | | | | | | | | - | | (PAUSA |
| Impact of change in method of provisioning towards doubtful investments and deposits on Excess (Deficit) of income over expenditure [Refer Note No. 11(iii)] | — | ~~~ | ~ | - | 100 .00 | ~~ | 4 02 .9 4 | _ | | ~~ ~ | 9.4 6 | JSA 13, 1919) |
| 2. Impact of change in method of valuation of investments on Excess/ (Deficit) of income over expenditure [Refer Note No. 11(ii)] | (100.55) | ~ | | <u></u> | | , ~ | (72.53) | | <u></u> | , - | | 231 |

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Ropecs in Lakhs)

| | D.I.U.S. | 90 | D | .I.U.S. 91 | D.I.U.S. 9 | 2 | D.L.U.P | . 93 | D.L.P | . 95 · | D.I. P. 91 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous period | Current period |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Balance as per Last Balance Sheet | _ | | | | | | | | - | _ | |
| Balance Transferred from Revenue | | | | | | | | | | | |
| Account | 974,09 | 836.31 | 372.38 | 6351.30 | 3329 .05 | 2667.58 | 4511.71 | 6224.80 | 1409.69 | 1245.58 | 2479.21 |
| Add/(Less): Prior year Adjustments | (1.83) | (0.85) | (10.56) | (0.02) | (6.55) | 13.71 | (19.54) | 7.45 | 0.69 | . — | _ |
| Transferred from General Reserve | 768.21 | 1083.58 | 1680.06 | _ | _ | _ | _ | | _ | - | |
| TOTAL | 1740.47 | 1919.04 | 2041 .88 | 6351 .28 | 3322.50 | 2681 .29 | 4492 .17 | 6232 .25 | 1410.38 | 1245.58 | 2479 .21 |
| Income Distribution for the year | 1740.50 | 1963.34 | 2041 .88 | 654.47 | 1064.07 | 1065.76 | 1949.39 | 1459 .85 | - | <i>'</i> | 913.00 |
| Income Distribution for prior years | (0.03) | (44.30) | _ | 0.74 | 0.72 | 0.94 | 15.99 | | - | | |
| Appreciation on Premature Withdrawal | • | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | 0.02 | |
| Transferred to General Reserve | | بنفق | | 5696 .07 | 2257 .71 | 1614.59 | 2526.79 | 4772.40 | 1410.38 | 1245.56 | 1566 .21 |
| Balance Carried to Balance Sheet | _ | _ | - | _ | | - | _ | | | | - 1300 121 |
| TOTAL . | 1740.47 | 1919.04 | 2041.88 | 6351 .28 | 3322.50 | 2681.29 | 4492 .17 | 6232.25 | 1410.38 | 1245 .58 | 2479.21 |

Sd/-G.P. GUPTA Chairman

As per our attached Report of even date

T-01

For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants

Sd/-D.S.R. MURTHY Chief General Manager Department of Accounts

Sd/-DR. P.J. NAYAK

Sd/-SANJIV KAPOOR Partner

Sd/-S.N. CHATURVEDI Partner Sd/-S. SARKAR General Manager Department of Accounts Executive Trustee Sd/-P.R. KHANNA Trustee

Mumbai

Dated: 30th September 1997

Sd/-R V. GUPTA Trustee

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakis)

| • | D.I.U | .S. 90 | D.I.U. | S. 91 | DI.U.S. | 92 | D.I.U.P. | . 93 | D.J.P. | 95 | D.I.P. 91 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-05-96 | 33-95-97 | 30-05-95 | 30-05-97 | 30-06-96 | 39-06-97 | 30-06-96 | 30-06-9 |
| 1 - | 2 | 3 | . 4 | 5 | 6 | ? | 8 | 9 | 19 | 11 | 12 |
| CHEDULE 'A' APITAL | | - | | | | | , | | | ` | |
| Inic Capital | 5801.18 | 5801 .98 | · — | 2)467,42 | 12846.53 | 12850.87 | 33904.13 | 37474 .11 | 9845,21 | 10021 .37 | 20943.0 |
| spliestion money on sale of Units | _ | | - | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.57 | 0.12 | 0.36 | ₹ - 7 .8 |
| TOTAL , . | 5801 .18 | 5 80 1 .98 | _ | 23467.44 | 12846 .63 | 12851 .01 | 36904.20 | 37474 .68 | 9845 .33 | 10021 .73 | 20950 .8 |
| Tumber of Units (In Laklis) ace Value of Each Unit | 580 .12 Rs | 580 .20 . 10/- | | 2046 .74 Rs 10,- | 1284.65 Rn. 10/- | 1285,09 | 3690.41 Rs. 10/- | 3747.41 | 984.52 Rs 10/- | 1002 .14 Rs 10/- | 2094 .3 |
| CHEDULE 'B' ESERVES AND SURPLUS ENERAL RESERVE Salance as per Last Balance Sheet | 5376.11 | 4 8112 <i>9</i> 5 | 25 030 .21 | 19336.69 | 7402,63 | <i>57</i> 89.06 | 13478,72 | 8706.32 | 1245 .5 6 | _ | |
| ransferred from Revenue Appropriation | | | | | | | | | | | |
| coount | | - | _ | 569 6 .07 | 2257.71 | 1614.59 | 2526.79 | 4772.40 | 1410.38 | 1245 .56 | 1566.2 |
| ess: Premium Paid on Repurchase/ Maturity | 0.03 | 1653,26 | 22201 .15 | 2.55 | 1.17 | 1 .02 | 172.02 | _ | 27 ,23 | . – | · · · · · |
| ransferred to Revenue Appropriation | 768 .21 | 1083.58 | 1680.06 | | · — | | _ | | | | |
| "A' <u>-</u> | 4607 .87 | 5376.11 | 1149 .00 | 25030 .21 | 9659.17 | 7402.63- | 15833 .49 | 13478.72 | 2628 .71 | 1245.56 | 1566. |
| | | | | | | | | | | | |
| REVENUE APPROPRIATION ACC | OUNT | | | | | | | - | | | |
| Credit/(Debit) Balance as per Account | | | · | | | _ | | _ | | | |
| B' | | | | <u>-</u> | . – | _ | | _ | - . | | |
| - | | | | | | | | | | | , |

| | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | . 1 |
|---|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| SCHEDULE 'C' | - | | | | | | | | | • | |
| CURRENT LIABILITIES AND PRO | VISIONS | | • | ė | | | | | | | i |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors—Others | 27 .77 | 20.76 | 145 .10 | 28.36 | 287.26 | 12.92 | 112.90 | 32.31 | 127.60 | 17 .84 | 329.00 |
| Sundry Creditors—Rights Entitlements | _ | | · — | | - | | 6.00 | 46.02 | | - | - |
| Contract for Purchase of Investments | | | | - | _ | _ | 4.20 | 4.20 | - | - | |
| Bank Current Accounts Overdrawn as per Books | | 8 .47 | 315.75 | 1 .95 | 2.62 | 8 .40 | 0.95 | 1 .47 | 0.01 | | 8.00 |
| Unclaimed Income Distribution | ź23 .99 | 199.62 | | 73.75 | 130.50 | 133 .59 | 579 .07 | 574 .01 | _ | _ | 471 .33 |
| Difference in Inter Office Balances (Net) | , | _ | | | 0,66 | _ | | 44 .00 | - | 0.02 | - |
| Due to other Schemes (Net) | 5.32 | 8.49 | 56.43 | _ | 30.22 | - | | _ | 11.98 | | 40.25 |
| 'A' . , | 257.08 | 237.34 | 518.28 | 104.06 | 451 .26 | 154.91 | 703 .12 | 702 .01 | 139 .59 | 17.86 | 848 .58 |
| - | | | | | | ; | | | | | · سەرىك چەنىپ چى |
| PROVISIONS | | | | | | | | | | | |
| For Outstanding and Accrued Income Considered Doubtful | 0.66 | 23 .67 | 154.72 | 140.82 | 374 .75 | 152 .61 | 1310.04 | 240.36 | 181.11 | | |
| For Depreciation in the Value of investments | 100 .55 | 328 .76 | 332 .88 | 170.68 | | 368 .51 | 102.46 | . — | | | _ |
| or Doubtful Investments and | | | | | - | | 475.05 | 400:05 | 07.00 | , | 0.46 |
| Deposits For Staff Welfare Trust | _ | _ | _ | 20.41 | 137 .03 | 30.00 | 985 .05 | 1887.08 | 97 .38 22 .67 | 10.71 | 9.46 23.42 |
| B* . | 101 .21 | 35243 | 487 .60 | 331 .91 | 511.78 | 551 .12 | 2397.55 | - 428 .44 | 301 16 | 10.71 | 32.88 |
| TOTAL ('A'+ B') | 358 .29 | 589.77 | 1005.88 | 435.97 | 963 .04 | 706.03 | 3100.67 | 1130.45 | 440.75 | 28.57 | 881 .46 |
| NOTE: Impact of Change in Method of Provision owards Doubtful Investments and | ing | | | | | <u> </u> | | | . | | |
| eposits [Refer Note No. 11 (iii)] | - | | _ | _ | 100,00 | | 402.94 | _ | | _ | 9.46 |

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1933)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMENG PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR / PERIOD ENDED 36TH JUNE, 1997—(Cool)

| | | ~; | | | | | • • | · , I. · | | "(R | s. in Lakhs) |
|---|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | D.I.US. | 90 | D.I.U. | S. 91 | - D.L.I | J.S. 92 | D.1 | LU.P. 93 | D,I | .P. 95 | D.I.P. 91 |
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30- 06-199 6 - | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| SCHEDULE 'D' | | - | ъ . | | | ~ | | | | | |
| nvestments (At Or Written Down Cost Central and State Government |) | | | | | | | - | | | |
| Securities/Certificates | | 7100.00 | | 7652.65 | | | - | | - | · - | |
| Debentures and Bonds@ | 2052 .10 | 67.30 | 421 .53 | 16758 .48 | 14486.36 | 7660 .61 | 34303 .30 | 22716.60 | 9542.78 | 7301 .63 | 12390.99 |
| Preference Shares | 30.72 | 30.72 | | | | | | | 36.48 | 36.48 | <u></u> |
| Equity Shares@ | 1315.90 | 1341 .52 | 505 .62 | 3647 .42 | 2550.39 | 4338 .66 | 11282.11 | 10458 .85 | 18 2 5 .58 | 1089.37 | 2210.12 |
| Term Loans | 345 .84 | 190.99 | 5.61 | 2633 .64 | 1486.29 | 3695 .02 | 3513 .06 | 4246 .25 | _ | _ | 1989 .02 |
| Rights Entitlements (Equity) | _ | - | - | . | | <u>~</u> | 6.00 | 19.04 | _ | | |
| Right Entitlements (Debentures) | _ | _ | . – | | _ | | | 26.39 | · — | _ | _ |
| TOTAL | 3744 .56 | 8730.53 | 932.76 | 30692 .19 | 18523 .04 | 15694 .29 | 49104.47 | 37467 .73 | 11404 .84 | 8427 .48 | 16590.13 |
| | | 3 | | ~ | | - | | | • | | |
| Quoted (At cost) | 882.96 | 868 .51 | 505 ,62 | 3317.64 | 3318•.47 | 4318 .07 | 14348 .74 | 13654.27 | 2194 ,00 | 1082.37 | 3170 .8. |
| Unquoted (At cost) | 2861 .60 | 7862 .02 | 427 .14 | 27374 .55 | 15204,57 | 11376.22 | 34755 .73 | 23813 .46 | 9210.84 | 7345 .11 | 13419.3 |
| 'A' | 3744 .56 | 8730 .53 | 932.76 | 30692 .19 | 18523 .04 | 15694.29 | 49104 .47 | 37467 .73 | 11404.84 | 8427 .48 | 16590.1 |
| Quoted (Market Value) | 1032.50 | 1009 .46 | 171 .56 | 3363 .74 | 2611.70 | 3492 .30 | 11736 .52 | 12838 .92 | 2407.36 | 1269 . 69 | 3523 .8 |
| Unquoted (At Valuation) | 2611 .51 | 7392 .31 | 428 .32 | 27157 .77 | 16621 .37 | 11833 .48 | 37265 .49 | 25046.17 | 10010 .64 | 79 72.42 | 14690.3 |
| B * | 3644 .91 | 8401 .77 | 599 .88 | 30521 .51 | 19233 .07 | 15325 .78 | 49002 .01 | 37885 .09 | 12418.00 | 9242 .11 | 18214,1 |
| Appreciation/(Depreciation) in value of | | | | | | | | ************************************** | • | | |
| Investments T TAL (B'-A') | (100.55) | (328.76) | (332.88) | (170.68) | 710 .03 | (368 .51) | (102.46) | 417 .36 | 1013.16 | 814 .63 | 1623 .9 |
| | | | | | | _ | | | | | |

| TES . | ······································ | | | | | | | | | | 12 |
|---|--|----------|------|--------|----------------------|------------|--------------|---------------|---------|--------------|----------------|
| 1 Impact of the Change in metho | | | | | | | | · | т | * | |
| 1 Impact of the Change in metho of Valuation of Investments on Value of Unquoted Securities and on Appreciation (Depreciation) thereon are Note No. 11 (ii)) 2 Debentures & Bonds and Epulty Shares:— | d (353.83) | | - | _ | (69 .52) | · · | (72.53) | | (14.36) | | (21 .32) |
| (a) Includes Contracts for Purchase Awaiting Completion More than One Year | | <u> </u> | = | | = | - | 4.20 4.20 | 4.20 4.20 | | - | - |
| (b) Excludes Contracts for Sales Awaiting Completio More than One Year | 5.74 | <u>-</u> | 1.12 | 120.92 | 5.90 — | 16.10 — | 12.43 | 125.52 | 62.72 | <u>-</u> | 57 .9 1 |
| 3 Uncalled Liability of Partly Paid Shares / Debentures / Bonds | 9.60 | 9.60 | - | 287.31 | _ | 1.27 | _ | 146.45 | _ | | |

UNIT TRUST OF INDIA (ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997 (Contd.)

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 3, 1998 (PAUSA 13, (Rupees in Lakhs) 1919) D I U.P. 93 D.I.U.S. 90 D.1.U.S. 91 D I.U.S. 92 D.I.P. 95 D LP. 91 30-06-97 30-06-96 30-06-97 30-06-96 30-06-97 30-06-96 30-06-97 30-06-96 30-06-97 30-06-96 20-06-97 2 G 9 ł 3 Ą 5 7 8 10 11 12 [PART III-SEC. SCHEDULE 'E' DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS Money Market Obligations , 3483 .00 3767.00 1806.00 153.00 10658.00 2802.00 1179.00 786.00 501.00 1994.00 4169.66 With Companies . 2968.00 700.00 1335.00 600.001856.92 2142.87 6919.76 1122.50 TOTAL . 6451.00 2506.00 153.00 11993.00 3402.00 3035.92 2928.87 10686.76 501.00 1994.00 5292.16

(Rupees in Lakhs)

| TOTAL | 5.24 | 26.20 | _ | 14.06 | 10.30 | 72 .07 | 216.72 | 398 .02 | 213.53 | 281.80 | 536.84 |
|---|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------|----------------|
| year Less: Adjustments for Previous Year | 20.96 — | 26.91 — | 14 .06 | 84 .30 | 61 .77 | 61 .77 | 180.25 1.05 | 176.90 | 70.70 0.48 | 55.26 | 97.99 |
| Less: Amount Written Off During the | 26.20 | 53.11 | 14.06 | 98.36 | 72.07 | 133 .84 | 398,02 | 574.92 | 284 .71 | 337.06 | 634.83 |
| year | <u> </u> | | <u></u> | | _ | · - | | _ | 2,91 | 337.06 | 634.83 |
| DEFERRED REVENUE EXPENDITUR Balance as Per Last Balance Sheet Add: Amount Deferred During the | E 26. 2 0 | 53 .11 | 14.06 | 98.36 | 72.07 | 133 .84 | 398 .02 | 574 .92 | 281 .80 | | |
| SCHEDULE 'G' | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 566 .54 | 505 .13 | 1069.12 | 3234.37 | 1533 .50 | 2157.39 | 3588 .30 | 3531 .34 | 795,42 | 592 .58 | 9 79.36 |
| Difference in Inter Office Balances (Net) | · _ | | 0 .17 | 0.17 | _ | 1.23 | | — . | | _ | 0.01 |
| Due from other Schemes (Net) | | | _ | 1318.86 | - | 872 .69 | 34.37 | 1113 .97 | - | 177.19 | |
| Outstanding and Accrued Income Prepaid Income Distribution | 268 .42 100 .63 | 288.98 91.60 | 202.75 | 1467 .73 64 .71 | - 1230.61 111.82 | 954 .38 63 .98 | 3215.32 | 2069.55 | 661 .85 | 400 .16 | 754.05 |
| Sundry Debtors* Contract for Sale of Investments | 0.94 15.20 | 1.07 | 2.43 0.31 | 50.39 178.16 | 0.04 8.22 | 44 .54 15 .77 | 1 .74 18 .28 | 52 .54 184 .63 | 0.01 132.00 | 9.38 | 2.17 64.83 |
| SCHEDULE 'F' CURRENT ASSETS Balance with Banks in Current Accounts | 181 .35 | 123.48 | - 863 .46 | 154.35 | 182 .81 | 204.80 | · 318 .59 | 110.65 | 1 .56 | 5.85 | 158 .30 |

*Net of Provision for Doubtful Debts

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

| Schedule | | м | IP 94 | MIP 9 | п | МГР 9 | ; III | MIP | 95 | MIP 95 | ıı | MIP 95 1 | <u> </u> |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| · = | | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-C6-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 |
| LIABILITIES | | | | · | | | | . | | | | | |
| Capital | A' | 41228.86 | 42155.82 | 58895.56 | 61120.95 | 70449 .32 | 72141 .09 | 53537.44 | 55800.71 | 32072 .63 | 33525.07 | 38835 .29 | 40412.23 |
| Reserves and | | | | | | | | | | | | | |
| Surplus | Ъ, | 1468 .61 | 1846.71 | (1,604.98) | (1,480.58) | (2,211 .10) | (2,830.90) | 2185,22 | 161 7.0 9 | 2077 .55 | 1169.25 | 2201.56 | 652.04 |
| Current Liabilities as Frevisions | kd 'C' | 3561 .78 | 2608 .03 | 6684 .54 | 4997.62 | 6531 .14 | 5831 .82 - | 4019 .93 | 94 7.95 | 1694.96 | 600.39 | 1888.22 | 766.20 |
| TOTAL | | 46259 .25 | 46610.56 | 63975 .12 | 64637 .99 | 74769.36 | 75142 .01 | 59742.59 | 58365.75 | 35845 .14 | 35294.71 - | 42925 .07 | 41830 .47 |

| 1 | | -2 | 3 | 4 | . 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ASSETS | - | | | | · | | | | | <u>-</u> | | | - |
| av estatent s | Ð | 49254.06 | 31108.51 | 53515 <i>.</i> 92 | 49663.21 | 66315.92 | 68328.30 | 519 94 .5 4 | 50399 .21 | 32580.48 | 26186 <i>.</i> 56 | 3 7898 .08 | 3 3079 .9 7 |
| Deposits and Other | | | | | | ≘ | | | | | | | |
| lovestments | Æ. | 3241.70 | 10752.25 | 4024 .00 | 7 83 4 .57 | 3323.00 | 1550.00 | 2897 .00 | 3377.00 | 854.00 | 6731 .00 | 2272 .00 | 6012.00 |
| Current Assets | 'F' | 2649.51 | 4441 .88 | 3205.39 | 6656.67 | 4533 .71 | 4390.27 | 4011 .09 | 3538 .62 | 1872.41 | 1654.94 | 2110.61 | 1880 .77 |
| Deferred Revenue | | | - | | | • | | | , | r | | | |
| Fspenditure | G' | 113.98 | 307.92 | 229 .81 | 483 .54 | 596 .73 | 873 .44 | 839.96 | 1050.92 | 538.25 | 722.21 | 644 .38 | 857.73 |
| TOTAL | | 46259 .25 | . 46610 .56 | 63975 .12 | 64637.99 | 74769.36 | 75142 .01 | 59742.59 | .58365 .75 | 35845 .14 | 35294 .71 | 42925 .87 | 41830 .47 |
| Notes to Accounts | T. | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | , | | | | | | | |

Statement of significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached Report of even date

G P. GUPTA Chairman

For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants

SANJIV KAPOOR

For and on behalf of CHATURVEDI & CO.

D.S.R. MURTHY
Chief General Manager

Chartered Accountants

S.N. CHATURVEDI

Department of Accounts

iment of Accounts

-

S. SARKAR

Executive Trustee
P.R. KHANNA

DR. P.J. NAYAK

Partner Partner

General Manager

Trustee

Department of Accounts

R.V. GUPTA
Trustee

MUMBAI

Dated: 30th September 1997

UNIT TRUST OF INDIA

ESTABLISHED UNDER THE UNIT OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| | | | | | | | • | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | MIP 9 | 4 | MIP 9 | 4 II | MIP 9 | 4 IH | MIP 9 | <u> </u> | MIP | es II | MIP | ७ मा |
| <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous Period | Current year | Previous period |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ę | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Processing Constant Profits (Loss) on sales | 89 .99 6022 .38 | 132.53 6404.59 | 144 .66 8137 .52 | 172.76 776#.05 | 124 .76 9681 .60 | 207 .51 9005 .69 | 78 .59 8090 :49 | 82.13 7492.25 | 97.14 4764.85 | 42 .38 3960 .67 | 91 .89 5923 .94 | 41 .44 3303 .59 |
| Redemption of Investment (Net) | (844 .46) | 04.83 | . (78 .56) | 397.54 | 11,20 | 221 .33 | .799 .65 | 113 AB | 677 .27 | 366 .07 | 952.82 | 107.77 |

| Commitment Charges/ Front End Fees | | | *** 26' m | 42.67 | | 1.41 | _ | 1.61 | 0.05 | 0.79 | 0.52 | 1,09 0,20 |
|--|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------|----------------|-------------------|--------------|
| Other Incates Provision for Depreciation in the Value of Investment made in Earlier years No | 13.94 | 39.44 | II AI | ₹2.0 / | 11.10 | i Hi | _ | 1.01 | <u>.</u> | ų ni | U. 54 | , ao |
| Longer Required written Rack | 1641 .77 | 217.38 | 619.92 | _ | 1567 .77 | _ | <u></u> . | 116.91 | _ | | | |
| Ά' | 6923 .62 | 7618.77 | 8856 04 | 8381 .02 | 11402.51 | 9435 .85 | 8968 .84 | 7806 .3 9 | 5449 ,09 | 4369.91 | 69 79 . 17 | 3454 .00 |
| LESS: | | | | | - | | | | | | | |
| Provision for Depreciation in the Value of Investments Provision for Outstanding | | - | , | 73 .44 | · — | 319 .09 | - | | | - | -, | - |
| and Accrued Income Considered Doubtful | 938 ,20 | 46.20 | 440 .03 | 516.12 | 954.84 | 118.14 | 1870.54 | 2.89 | 524.21 | | 368.89 | |
| Provision Towards Doubth Investments and Deposits | 1501 .17 | [18.56 | 1713 .35 | 338.38 | 1694 .19 | .11 -07 | 681 ,39 | · — | 344 .64 | _ | 558 .52 | _ |
| 18' | 2439 .37 | 64.76 | 2153.38 | 927.94 | 2649 .03 | 448 .30 | 2551 .93 | 2.89 | 868 .85 | | 927 .41 | . , ; |
| TOTAL ('A'—'B') | 4484 .25 | 7554 .01 | 6702 .06 | 7453 .08 | 8753 .48 | 8987.55 | 6416.91 | 78 03 .50 | 4580 -24 | 4380 -24 | 6051 .76 | 3454.00 |
| EXPENDITURE Salaries, Allowances, Contribution to Provident | | | | | | | | | | | | |
| Fund and Gratuity . | 11.68 | 13.19 | 14.77 | 16.25 | 16.60 | 18.93 | 15.29 | 15.56 | 12.29 | 12,02 | 14.17 | 8.72 |
| Office Expenses | 33 .21 | 48.69 | 45 .56 | 50 .07 | 91 .38 | 55.81 | 66.94 | 41 .09 | 56.47 | 18 .39 | 74 .59 | 13.52 |
| Publicity Expenses | - | _ | | _ | | _ | | | _ | - - | | |
| Commission to Agents Stamp Fees, Custodial Registrar and Bank | _ | | _ | - | ^ - | | | _ | - | - | - | |
| Charges | 50.00 | 68.32 | 60.07 | 85 -84 | 70.95 | 108 .92 | 60.27 | 109.13 | 46.76 | 34.10 | 55,41 | 29.74 |
| Auditors' Fees (Allocated) Tovision for Doubtful | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| Debts Deferred Revenue Expenses | 1 .40 | | 0.16 | _ | , | _ | _ | | _ | | _ | |
| Vinten Off contribution to Developmen | 187.31 £ | 184 .74 | 250.46 | 241 .78 | 263 .88 | 249.55 | 210.66 | 175 .15 | 202.05 | 156.00 | 217.75 | 120.72 |
| eserve Fund Depreciation on Fixed Assets | 22.00 s | 21 .85 | 29.82 | 29 .67 | 69 .88 | 70.97 | 55 .66 | 54.87 | 34.80 | 34.46 | 41 .86 | 40.97 |
| See Note 11 (i)(b)] | - | 6.21 | _ — | 7.65 | . — | 8.91 | | 7.32 | • — | 5 .7 3 | _ | 3.85 |
| rase Rent [See Policy 3(c)] rovision for Staff Welfare | 17.19 | - | 21.72 | _ | 24 .43 | - | 22 .47 | . - | 18.06 | | 20.74 | <u> </u> |
| Trust | | _ _ | · - | - | <u> </u> | · - | | | 34 .80 | 34.46 | 41 .86 | 40 .97 |
| | 322.97 | 343.15 | 423.42 | 431 .48 | 537.44 - | 513.35 | 431.53 | 403.32 | 405 .37 | 295 .28 | 466.55 | 258.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----------|----------------|-----------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------------|-------------|----------|
| Excess/(Deficit) of Income over Expenditure Transferre to Revenue Appropriation | | | | | , | | - | | , | | | |
| Account | 4161 .28 | 7210.86 | 6278 .84 | 702 1 .60 | 8216.01 | 8474.29 | 5935.33 | 7400.18 | 4174.87 | 4074 . 63 | 5585 .21 | 3195.36 |
| TOTAL | 4484 .25 | 7554.01 | 6702.66 | 7453 .06 | 8753.43 | 8987.55 | 64156.91 | 7803.50 | 4580.24 | 4369.91 | 6051 .76 | 3454.00 |
| & Profit/(Loss) on Inter- scheme Transactions (Net) NOTE: 1. Impact of Change in Method of Provisionnin Towards Doubtful Investments and Deposi | g | 457 ,93 | (405 .82) | 37 .87 | (213.44) | 136.98 | 905 .60 | (4.82) | 528.71 | - | 716.91 J | . 21 .23 |
| on Excess/(Deficit) of Income over Expenditum [Refer Note No. 11(b)] 2. Impact of Change in Method of Valuation of Investments on Excess/ (Deficit) of Income over Expenditure [Refer Note No. 11(ii)] | 1082.29 | · - | 1492 .36 (291 .27) | - | 1260.00 | - | 0.60 | _ | 87.30 | , - | 270.00 | - |

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| | MIP 9 | 1 | MIP 94 | H | MIP 9 | 94 IU | MIP 9 | 95 | MIP 9 | 95 II | МІР | 95 111 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Corrent year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous Period | Correat year | Previous period |
| 1 | 2 | 3 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Balance Transferred from Revenue Account Transferred from General | 4161 .28 | 7210.86 | 6278 .84 | 7021 .60 | 8216.04 | 8474 .20 | 5985 .33 | 7400.18 | 4174,87 | 4074 ,63 | 5585 .21 | 3195.36 |
| Reserve Add!(Less): Prior Period | 378 .10 | - | . | 15 | _ | | | _ | | | | |
| Adjustments | (27 .88) | (44 .31) | 23 .16 | 1 .30 | (4 .19) | 18.85 | 12.72 | 4.15 | 23 .70 | | 2 .41 | ~ |
| TOTAL | 4511 .50 | 7166.55 | 6302.00 | 7022.90 | 8211.85 | 8493 .05 | 5993 .10 | 7401.33 | 4193.57 | 4974 .63 | 5587.62 | 3195,36 |

| | III—SEC. 4] |
|--|---|
| # 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | THE GAZETTE OF |
| | INDIA, JANUARY 3, |
| | THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 3, 1998 (PAUSA: 13, 1919) |
| | _ |

| <u>.</u> | Income Distribution for the Year Income Distribution for | 4451 .92 | 4504 .26 | 6963.02 | 5842 .30 | 7610 .14 | 7332.72 | 5411 .54 | 5139.68 | 3218.11 | 2905.37 | 3919 .56 | 2543.31 |
|----------|--|---------------------|--|----------|------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| 399GI/97 | Prior Years Appreciation Paid on | (43 .11) | 3 .27 | 34 .16 | 0.55 | 0.17 | 225 .65 | 0.96 | 916.06 | (0.96) | | 1.85 | |
| /97 | Premature Withdrawal Transferred to General | 102 . 69 | 224 .72 | 329.22 | 45.19 | | - ~- | - | 0 .0 6 | - | 0.01 | | 0.01 |
| | Reserve | | 2434 .30 | (124.40) | 1134 .86 | 601 .54 | 934 .68 | 585 .60 | 1348 .53 | 981,42 | 1169,25 | 1666 .21 | ₆ 652.04 |
| | TOTAL : | 4511 ,50 | 7166 .55 | 6302 .00 | 7022.90 | 8211 .85 | 8493 .05 | 59 9 8 .10 | 7404 .33 | 4198 .57 | 4074 .63 | 5587.62 | 3195.36 |
| | As per our atta | ached Report | of even date | | | | | G.P. C Chairm | GUPTA | - | | | |
| | For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | Ċ | or and on behi HATURVEDI Hartered Accord | & CO, | Chief G | R. MURTH leneral Management of Acco | ger | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | P. J. NAYAK tive Trustee | | | | |
| | SANJIV KAPOOR Partner | | N. CHATUF | RVEDI | S, SAR Genera | KAR I Manager | | P.R. I Truste | KHANNA | | | | |

Department of Accounts

MUMBAI

DATED: 30th September 1997

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERFOD ENDED 30TH JUNE, 1997

R. V. GUPTA

Trustee

| | | | | | | | - | | | | (Rupees i | n Lakhs) |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | MIP 9 | MIP 94 | | 74 II | MIP | 94 111 | MIP 9 | 95 | MIP 96 II | | MIP | 95 III |
| | 30-06-67 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-9 6 | 30- 06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| SCHEDULE 'A' CAPITAL | | | | | | | | | | | * | 13 |
| Unit Capital Application Money on | 41228 .81 | 42 155 .77 | 58894 .67 | 61120,06 | 70448 .32 | 72137.96 | 53536 .34 | 55800 .61 | 32069.99 | 33459 .49 | 38839 ,72 | #0351 ,80 |
| Sale of Units | 0.05 | , 0.05 | 0.89 | 0.89 | 1 .00 | 3.13 | 1.10 | 0.10 | 2.64 | 65.58 | 4.57 | 60.43 |
| TOTAL | 41228.86 | 42155.82 | 58895 .56 | 61120 .95 | 70449.32 | 72141 .09 | 53537 .44 | 55800.71 | 32072.83 | 33525 .07 | 38835 .29 | 49412 .23 |

| 1 | | | · | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------------|------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5353 .63 | 5580 .06 | 3207.00 | 3345 .95 | -3883 .07 | 4035 .18 |
| Number of Units (In Lakhs) | 4122 .88 | 421 5 .58 | 5889 .47 | 6112.01 | 7044 .83 | 7213 .80 | 2333 .03 | ,500.00 | | | De | . 10/- |
| Face Value of Each Unit | Rs. | 10/- | · R | s. 10 <i> </i> - | I | Rs. 10/- | R | s , 10/- | R | s, 10 - | K: | . 191 |
| SCHEDULE 'B' | | , | | , | | . , | | | | | | |
| RESERVES AND SURPL GENERAL RESERVE | .us , | | | | | | | | | | | |
| Balance as Per Last Balance Sheet | 1846,71 | (587,59) | (1,480,58) | (2,615 .44) | (2,830.99) | (3,889.09) | 1617.09 | 268.56 . | 1169.25 | | 652 .04 | |
| Transferred from Revenue Appropriation Account | | 2434,30 | (124,40) | 1134.86 | 601.54 | 934 .68 | 585.60 | 1348 .53 | 981 .42 | 1169.25 | 1666.21 | 552.0 |
| Premium Paid on Repurchase | | | | | 18.26 | 123 .51 | (17.47) | | (73 .12) | | (116.69) | |
| Transferred to Revenue Appropriation Account | 378 ,10 | | | | _ | | | | . - | | | |
| TOTAL | 1468 .61 | 1846.7 | (1,604.98) | (1,480 .58) | (2,211.10) | (2,830 .90) | 2185 .22 | 1617.09 | 2077 .55 | 1169.25 | 2201 .56 | 652 .04 |
| SCHEDULE 'C' | | | | ~ ~~~ , ~ | | | | | | · | | |
| URRENT LIABILITIES , URRENT LIABILITIES | AND PROV | TSIONS | | | | | | | | | (0 | 06.34 |
| undry Creditors—Others | 369 .11 | · 76.37 | 187 .28 | 97 .88 | 412.50 | 106 .28 | 541 .4 7 | 102 .85 | 135 .72 | 89 .34 | 127 ,69 | 86 34 |
| undry Creditors—Rights F Intitlements | | 20 .69 | 0.50 | ` | 13 .13 | . 10.10 | 4 .51 | | 6.00 | _ | | • = |
| Contracts for Purchase of nyestments | · | _ | | | 0.18 | 0.18 | | _ | | _ | _ | |
| Pank Current Accounts Overdrawn as per Books | 1.99 | 34 .71 | 8.49 | 14.99 | 115 ,36 | 31 .80 | | 3 .02 | 10 .52 | 1 .47 | 2.27 | 59.08 |
| ncome Received in Advance | æ — | , | 33 .00 | ` | | | | - | . — | | | |
| Inclaimed Income Distri- oution | 595 .12 | 766.22 | 910.03 | 1002.48 | 1093 .48 | 1563.11 | 782,32 | 838.78 | 524.74 | 462.38 | 636.57 | 579 .81 |
| Difference in Inter Office Balances (Net) | | 3.51 | - | , | _ | 0.41 | 1.68 | 0.41 | _ | . 12.74 | 0.43 | _ |
| Due to Other Schemes Net) | 91 .43 | · | 129.51 | _ | 143 .01 | 447 .70 | 135.13 | , <u>–</u> | 79 .87 | - . | 111 .01 | |
| Α' | 1057 .65 | 901 .50 | 1268 81 | 1115-35 | 1777 .64 | 2159.58 | 1465 .11 | 945.06 | 756.85 | 565.93 | 877 .97 | 725.23 |
| PROVISIONS | | | | | | | | | | • | | |
| For Outstanding and Acert | æd | | | | | | | | | | | |
| Incerne Considered Doubtful | 984 .40 | 46.20 | 1240.50 | 800 .47 | 1072 .98 | 118.14 | 1873 .43 | 2.89 | 524.21 | - | 368.89 | |
| For Doubtful Investments | | | | | | | | | | | | |

| or Depreciation in the | | | | • | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| /alue of Investments | | 1641.77 | 1932.50 | 2552.42 | 1975.26 | 3543 .03 | - | | | | . — | . — |
| For Staff Welfare Trust | · – | - | | · | | | | | 69.26 | 34 .46 | 82 -84 | 40.97 |
| 'В' | 2504 -13 | 1706.53 | 5415 .73 | 3882 .27 | 4753.50 | 3672.24 | 2554 .82 | 2.89 | 938.11 | 34 .46 | 1010 -25 | 40.97 |
| TOTAL ('A'+ 'B') | 3561 .78 | 2608 .03 | 6684 .54 | 4997 .62 | 6531 .14 | 5831 .82 | 4019 .93 | 947.95 | 1694.96 | 600.39 | 1888 .22 | 766.20 |
| NOTE: · | | | | | | | | | | | | |
| mpact of change in Method of Provisioning Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11 (iii)] | 1082 [29 | - | 1492 .36 | | 1260.00 | _ | 0,60 | ~ | 87 .30 | - . | 270 .00 | |
| SCHEDULE 'D' | | | | 1 | | | , | | | • | | |
| Investments (At or written Downcost) | | | | | | | | | | | | |
| Central and State Govern- ment Securities (Certificates | | | | | 175.51 | 5172 .87 | | 6155 .99 | 16 53 .04 | 2755 ,06 | 462 .65 | 1387.96 |
| Debentures and Bonds — | 24976.28 | 15642 .50 | 38880 .40 | 31049 .30 | 56280 .17 | 53027,.65 | 42533 ,43 | 40086 .31 | 25174.56 | 21003 .99 | 30668 .81 | 27130.50 |
| reference Shares | | | 4.00 | 4 .00 | 4 .00 | 4.00 | _ | _ | | | . 18.24 | 18.24 |
| Equity Shares | 7339 .16 | 6223 .79 | 10356 .44 | 9989 .70 | 9843 .11 | 10113 .66 | 9456 .60 | 4156.91 | 5746.88 | 2427.51 | 6548 .38 | 4543 .27 |
| Term Loans | 7938 .62 | 9221 .47 | 7274 .58 | 8620 .21 | | _ | - | _ | _ | <u> </u> | - | |
| Rights Entitlement | | | | | | | | ē | | | | |
| (Equity) | | 20.69 | 0.50 | <u> </u> | 13.13 | 10.10 | 4.51 | | 6.00 | | · | |
| TOTAL . | 40254 .06 | 31108 .51 | 56515.92 | 49663 .21 | 66315 .92 | 68328.30 | 51994 .64 | 50399 .21 | 32580 .48 | 26186.56 | 37898 .08 | 33079 .97 |
| Quoted (At cost) Unquoted (At cost) | 1 0097 .68 30156 .48 | 8284 .86 22823 .65 | 21388,26 35127.66 | 17206 .65 32456 .56 | 35732 .24 30583 .68 | 30618 .12 37710 .18 | 16888 .40 35106 .14 | 14222 .73 36176 .48 | 10638 .40 21942 .08 | 3853 .27 25933 .29 | 11964 .68 25933 .40 3 | 9218.98 23860.99 |
| 'A' • | 40254 .06 | 31108.51 | 56515 .92 | 49663 .21 | 66315 .22 | 68328 .30 | 51994 .54 | 50399 .21 | 32580 .48 | 26186.56 | 37898 ,08 | 33079.97 |
| Quoted (Market Value) | 9738 .00 | 5883 .59 | 18431 .81 | 13712 .86 | 32153 .61 | 25728 .94 | 16872 .40 | 13339 .74 | 11961 .05 | 4792 .34 | 14287 .40 | 10715 .68 |
| Unquoted (At Valuation) | 30647.71 | 23583.15 | 36151 .61 | 33397.93 | 23187 .05 | 39056.33 | 36872 .01 | 37415 .55 | 23083 .05 | 23223 ,46 | 28412.46 | 25658 .81 |
| ъ. | 40385 .71 | 29466 .74 | 54853 .42 | 47110.79 | 64340 .66 | 64785 .27 | 53744 .41 | 50755 .29 | 35044 .10 | 28015.80 | 42699 .86 | 36374.49 |
| Appreciation (Depreciation) in the Value of Investments TOTAL ('B'-'A') | 131 .65 | (1,641 .77) | (1.932.50) | (2,552.42) | (1,975.26) | (3,543 .03) | 1749 .87 | 356.08 | 2463 ,62 | 1829 .24 | 4801 .78 | 3 294 .52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|----------|--------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| NOTE : | , | | | | | | | | | | | |
| 1, Impact of the change in method of valuation investments on value of Unquoted Securities and on appreciation/Depreciatio Thereon [Refer note No, 11(ii)] | n) (184.77) | 1 | (291 .27) | _ | (46 ,27) | | (75 <i>9</i> 6) | _ | (46 .87) | · | (50.77) | |
| 2. Debentures & Bonds and Equity Shares : | | | | | | • | | | | | | |
| (a) Includes contracts for purchase Await- ing completion more than one year | | | • | • | . 10 | | | | _ | | _ | ~ |
| was one year | | . - | | _ | 0.18 | 0.18 | _ | | | | _ | |
| • | | | | | 0.18 | 0.18 | | . – | _ | _ | | |
| (b) Excludes contracts for sales awating completion more than one Year | · _ | · · · _ · | - , | 116.09 | - | - 15.09 , | _ | 8.94 | . 301 .00 | 0.05 | | 25 .93 |
| | | _ ` | | | · · | _ | _ | | _ | | | |
| a3. Uncalled Liability of partly paid shares/ Debentures/Bonds | , | 57 .70 | | 69 ,25 | _ | 124.14 | 8 .84 | 96.13 | | | - | _ |
| SCHEDULE ' E' | | | | | | | | | | | | |
| Deposits and other Invest- ments | | | | | | | | | | • | | |
| Money market obligations 1 | 464 ,00 | 1309.00 | 2409 .00 | 1915,00 | 2723 .00 | | 2897.00 | 337700 | 854 .00 | 6731 .00 | 2272,00 | 6012.00 |
| With companies Institutions 1 | 743 .45 | 9443 .25 | 1615.00 | 5919.57 | 600.00 | 1550.00 | | _ | · — | | | · |
| Funded Interest | 34 .25 | · · | | | | _ | | _ | _ | | | |
| TOTAL 3 | 241 .70 | 10752.25 | 4924 .00 | 7834,57 | 3323 .00 | 1550.00 | 2897 .00 | 3377 .00 | 854.00 | 6731 .60 | 2272 .00 | 6012.00 |

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 3, 1998 (PAUSA 13, 1919)

PART III-Sac. 4

| Cerrent Assets: | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|---------|-----------|----------|
| Balance with banks in | | | | | | | = | | | | | |
| Current Accounts | 294 .71 | 412.45 | 319.04 | 498 .91 | 534 .94 | 915 .65 | 307.42 | 403 .33 | 235 ,54 | 203 .64 | 284.93 | 321,06 |
| Cheques on Hand | | | _ | | where | | - | - | _ | _ | | • |
| Cash on hand | | | | | _ | | | - | | | . — | _ |
| Sundry Debtors . • | 1 .63 | 11.85 | 4.79 | 32.80 | 5.42 | 8,26 | ² 2 .68 | 27.72 | 1 .04 | 6.42 | 1 .43 | 16,27 |
| Centracts foor sale If | | | • | | | , | | | | | | |
| Investments | | | | * 126.47 | | 24 .43 | | 4 .54 | 49.75 | 0.05 | | 36.62 |
| Outstanding and Accrued | | | | | | | | _ | | | | |
| Income . • •. | 2353 .17 | 1712.31 | 2881 .36 | 2551.70 | 3993.08 | 3441 ,93 | 7 700 .9 9 | 2767 .02 | 1586 .61 | 1064.61 | 1824 • 25 | 1011.46 |
| Due from other Schemes | | | _ | | • | | _ | | | | | |
| (Net) | | 2305 .27 | _ | 3446 .65 | | - | - | 336,01 | _ | 380.22 | | 488.78 |
| Difference in inter Office Balances (Net) | | | 0,20 | 0.14 | 0 .27 | ` _ | _ | | 0.06 | | _ | 4.58 |
| | | | | | | · | | | | | | |
| TOTAL . | 2649 .51 | 4441 .88 | 3205 .39 | 6656 .67 | 4533 .71 | 4390 .27 | 4011 .09 | 3538 .62 | 1872 .41 | 1654.94 | 2110.61 | 1880 .77 |
| SCHEDULE 'G' Defferred Revenue Expe | nditure . | • | | | • | | | | | | | |
| Balance as per last Balar | • | • | | | | | | • | | | | |
| Sheet | 307.92 | 492.66 | 483 ,54 | 725,32 | 873 .44 | 1106.76 | 1050.92 | 1176.13 | 722 .21 | | 857.73 | |
| Add: Amount Deffered | İ | | | | | - | i | | - | | | |
| during the Year | | | | | | 18 .54 | | 51 :19 | 22,00 | 878.21 | 5 .01 | 978.45 |
| | 307.92 | 492 .66 | 483 .54 | 725 .32 | 873 .44 | 1125.30 | 1050 .92 | 1227 .32 | 744 .21 | 878 .21 | 862 .74 | 978 .45 |
| Less: Amount written of during the year | f 18 7 .31 | 184.74 | 250.46 | 241 .76 | 263 .88 | 249 .55 | 210.66 | 175.15 | 202 .05 | 156 .00 | 217 .75 | 120.72 |
| Less: Advestments for | 10, 101 | 10417-7 | 20,110 | 241.70 | 203.00 | 277.33 | 210,00 | 1,5.45 | 242 205 | 150 | 217.77 | 160,12 |
| previous year . | 6.63 | | 3-27 | | 12.83 | 2.31 | . 0.30 | 1.25 | 3.,91 | · | 0 .61 | |
| TOTAL | 113 .98 | 307.92 | 229 .81 | 483 .54 | 596.73 | 873 .44 | 839.96 | 1050 ,92 | 538 .25 | 722 .21 | 644 .38 | 857.73 |
| | | | | | | | | _ | | | | |

Net of Provision for Doubtful Debts,

SCHEDULE T

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

(Rupets in Lakhs)

| | | | | Schedule 30-06 | MIP | 96 | . MIP | 96 II ' | MIP 96 III | MIP 96 IV | MIP 97 | MIP 97 II | MIP 97 II |
|------------------------------------|---|---|-----|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| ; | - | | | | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-97 | 30-06-97 | 130-0 6-97 | 30-06- 9 7 |
| LIABILITIES | | | | | | | | | | | | | |
| Capital | | | _ | 'A' | 22693 .98 | 23148.17 | 37215.70 | 38707.04 | 37724 .05 | 83218.14 | 115901.33 | 144926.12 | 3869 .77 |
| Reserves and Surplus | , | | | B | 322 .39 | (313.10) | 65 .70 | (411 .84) | (316.18) | 206.50 | (641 ,67) | (425 .66) | (20.29) |
| Current Liabilities and Provisions | | | | ·C | 820.78 | 685 - 56 | 1148.91 | 1739.25 | 869.71 | 1676.03 | 2399.38 | 5433 .93 | 164.21 |
| | | | T | OTAL _ | 23837 .15 | 23520.63 | 38430.31 | 40034 .45 | 38277 .58 | 85100.67 | 117659.04 | 149934 .39 | 4013 .69 |
| ASSETS | | | | | | • | | | ¢ | | | | |
| Investments | | | | Ъ' | 21009.79 | 9743 .92 | 3426 9 . 18 | 3103.30 | 34431 .97 | 75756.1 3 | 91319.9 2 | 64628 .21 | 500,00 |
| Deposits and Other Investments | | | r | E' | 1270 .00 | 12582 .00 | 1236.00 | 26855 00 | 988 .00 | 3773 .00 | 17718,00 | 77617 .00 | 562 .00 |
| Current Assets | • | • | | F | 1136.16 | 658.34 | 2216.74 | 9176.38 | 1939.73 | 3664 .43 | 5841 .57 | 4208 .65 | 2951 .69 |
| Deferred Revenue Expenditure . | | | • | 'G' | 421 -20 | 536.37 | 708 .39 | 899.68 | 917.88 | 1907.11 | 2779.55 | 3480 .53 | |
| | | | | TOTAL | 23837 .15 | 23520.63 | 38430.31 | 40034.45 | 38277 .58 | 85100,67 | 117659.04 | 149934,39 | 4013.69 |
| Notes to Abcounts | | | . • | 1, | | | | | | | | , | |

Statement of significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached Report of even date

G.P. GUPTA Chairman

Trustee

| For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants | D.S.R. MURTHY Chief General Manager Department of Accounts | DR. P. I. NAYAK Executive Trustee |
|--|---|--|--------------------------------------|
| SANJIV KAPOOR Partner | S.N. CHATURVEDI | S. SARKAR General Manager | P.R. KHANNA Trustee |
| r actions | • • • | Department of Accounts | R V. GUPTA |

MUMBAI

Dated: 30th September 1997

(Rupees in Lakhs),

| | MIP 96 | | MIP 96 | II | MIP 96 III | MIP 96 IV | MIP 97 | MIP 97 II | MIP 97 III |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - - | Current Year | Previous Period | Current Year | Previous Period | Current Period | Current Period | Current Period | Current Period | Current Period |
| INCOME | | | | | | | | | |
| Dividend | 26 -85 | - | 48,88 | _ | 80.37 | 145.20 | 221 .28 | 35 .36 | |
| Interest | 3208 .67 | 631 .67 | 4724 .89 | 181 .67. | 3558.86 | 5761 .67 | 3358 .49 | 1668 .03 | 1.86 |
| Profit/(Loss) on sale/Redemption of Investments (Net) \$ | 216.10 | 18 .85 | 280 -07 | | 996 8 | 235 .48 | 6.74 | | |
| Commitment charges/front end fees | | 1.30 | , <u> </u> | • - | | | - | - | |
| Other Income | 0.42 | - | 1.20 | | 0.85 | 0.14 | 0 .02 | - | - - |
| Provision for depreciation in the value of investment made in earlier tears no longer required written back | <u> </u> | — | · <u> </u> | _ | .· | | , <u></u> | | |
| 'A' | 3452 .04 | 651 -82 | 5055 -04 | 181 .67 | 3739 .56 | 6142 .49 | 3586.53 | 1703 .39 | 1.86 |
| LESS: rovision for depreciation in the alue of investments | | _ | _ | | | . | · . | | |
| Provision for outstanding and accrued neome considered doubtful | 16.69 | _ | | | · | _ | - | | |
| Provision towards doubtful Invest- nents and deposits | 107 .4 2 | _ | · | _ | | | , | _ | . <u>-</u> |
| 'В' | 124.11 | | | , | - | | | | <u> </u> |
| Total ('A'-'B') | 3327 .93 | 651 -82 | 5055 .04 | 181 .67 | 3739 .56 | 6142 .49 | 3586.53 | 1703 .39 | 1 .86 |

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YFAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

| • | | | | | | | | (Rupees in | n Lakhs) |
|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
| | MI | P 96 | M | IP 96 II MI | P 96 III 1 | MIP 96 N FV | ATP 97 | MIP 97 | MIP 97 |
| | Current Year | Previous Period | Current Year | Previous Period | Current Period | Current Period | Current Period | Current Per ied | Current Per iod |
| EXPENDITURE | | | | | | | | | |
| Salaries, Allowances Contribution | | | | | | | | | |
| to Provident Fund and Gratuity | 7 .9 7 | 2 .09 | 12 .65 | 2 .43 | 10.62 | 17 .43 | 10.19 | 4 .93 | 0.30 |
| Office Expenses | 41 .86 | 3 .39 | 66.76 | 4.00 | 27.81 | 45 .6 3 | 26.79 | 13.01 | 0.7 8 |
| Stamps Fees, Custodial, Registrar | | | | | • | | • | | |
| and Bank charges | 39 .6 1 | 11 .62 | 52 .34 | 0.51 | 15.25 | 43 .82 🝷 | | 21.82 | |
| auditors' Fees (Allocated) | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.05 |
| Deferred Revenue Expenses written | | | | _ | • | | | | |
| off | 120.51 | 39 .77 | 212.58 | 26 .9 9 | 196 .17 | 282 .53 | 206.07 | 27 .62 | |
| Contribution to development reserve | | | | • | | | | | |
| Fund | 23.26 | 23.15 | 37 .14 | 37 .31 | 38.70 | 86.30 | 299 . 89 | | · |
| Depreciation on fixed Assets | • | 0 .9 8 | | 1.00 | - | - | - - | _ | |
| [See Note 11 (i) (b)] | | | | | | | | | |
| Lease Ren* [See policy 3 (c)] | 11.63 | | 18 .44 | | 15.45 | 25.36 | 14.83 | 7.16 | 0.44 |
| Provisión for Staff welfare Trust | 23.26 | 23.15 | 37.14 | 37.31 | 38.70 | 36.30 | 119 .96 | | _ _ |
| | 268 .20 | 103.73 | 437 .22 | 67, 109 | 342 .85 | 587.62 | 691 . 36 | 174 .66 | 1.57 |
| Excess/ (Deficit) of income over expenditure transferred to revenue | | , | | • | | | | | |
| Appropriation Account | 3059 .73 | 548 ,09 | 4617.82 | 72 .00 | 33 96 . 71 | 5564 87 | 2895 .17 | 1528.73 | 0.29 |
| Appropriation Account | 3037 •13 | 340 AJ3 | 4017.02 | /2300 | 3370 ./1 | 3334.01 | 2093 117 | 1320.13 | |
| Total: | 3327 <i>\$</i> 3 | 651 .82 | 5055 .04 | 181 .67 | 3739 .56 | 6142 .49 | 3586 .53 | 1703 .39 | 1 .86 |
| Profit/(Loss) on interscheme tran- | | | | | | | | | · |
| sactions (Net) | 222 .2 3 | . 14.80 | 360.54 | | 99 . 48 | 173.78 | | | |
| Note: | | | | | | | | | |
| Impact of change in Method of provisioning towards doubtful investments and deposits on excess | 1 | | | | | | | | |
| (deficit) of income over expenditure | 7 | • | | | | | | | |
| [Refer Note No 11 (iii]] | 100.0 | a | | | | _ | _ | | |
| 2 Impact of change in method of | 100.0 | · | 3 4-1 | | | | | _ | name of the latest of the late |
| valuation of investment on excess | - | - | | | | • | | | |
| (Deficit) of income over expenditure. | | | | | | | | • | |
| [Refer Note No. 11(ii)] | | | | · — | . | | | _ | |

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

NIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

| | | | | | | | | (RUPEES | IN LAKHS) |
|--|------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| | MI | P 96 | MP % | 5 I.: | MIP 96 III | MIP 96 IV | MIP 97 | MIP 97 11 | MIP 97 III |
| | 30-06-1997 | 30 96 -1 9 96 | 30-05-1997 | 30-05 -199 6 | 30-05-1997 | 30-06-1996 | 30-6-1997 | 30-05-1997 | 30-6-1997 |
| SCH DULE 'A' | | - | | | | | | | - |
| CAPITAL | | | | | • | · | | • | |
| JitCojal | 22690.58 | 22455 .71 | 37215 .24 | | 37722 .80 | 83205.18 | 115730 .19 | 4 6699 . 50 | |
| Application Money of Sue of Units | 3.40 | 692.4 6 | 0.46 | 38707.04 | 1.25 | 12.96 | 171 .14 | 98226.62 | 3869 .77 |
| TOTAL | 22693 .98 | 23148 .17 | 37215.70 | 38707 .04 | 37724 .05 | 83218.14 | 115901 .33 | 144926 .12 | 38 69 .77 |
| Jumber of Unit (in tells) | 226y 1 06 | 2245.57 | 3721.52 | | · 3772.28 | 8320 .52 | 11573 .02 | 4669 .95 | Accep |
| Pace value of cook Unit | Ŗs. | 10/- | ÷ | Rs. 10/- | Rs. | 10/- | Rs,10/- | R s. 10/- | R~. ±Ù,~ |
| SCHEDULE 'B' | ~ | | | | • | | | | |
| Reserve and Surplus | | | , | | | | - | | |
| Coneral Reserve | | - | | | | * | | | |
| alancans per Last balance Shoet | (313.10) | وهيها | (411 .84) | | | | , - | | |
| ransferred from Revenue Appro- riation Account 1. | 6 35 .49 | (313 .10) | ₄ 477 .54 | (411 .84) | (316.18) | 206,50 | (641 .67) | · (425,76) | (20. 29) |
| remium on Repuvehuse | | water * | - | ~- | | - Mariena | | · — | |
| TOTAL | 322.39 | (313.10) | 65 .70 | (411 .84) | (316.18) | 206.50 | (641 .67) | (425.66) | 20.2 |

| SCHEDULE 'C' | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| Current Liabilities and Provisions | | | | | | | | | |
| Current Liabilities | 101.50 | 114 22 | 200 14 | 784.16 | 82 .9 6 | 18 6.44 | 613.42 | 2796.43 | 106 .59 ° |
| Sundry Creditors—Others | 194.79 | 84.22 | 299 .14 2 2 .50 | /64 10 | 32 .90 | 5.79 | 5.25 | 2790.43 | 100 39 |
| Sundry Creditors—Rights Entitlemen | n, | | 22,50 | | | 3 # 17 | 3.23 | , - | |
| Contracts for Purchase of Investments | | • | | | _ | · — | | 155.00 | |
| Bank Current Accounts Overdrawn | _ | | _ | | | | _ | 132,400 | |
| As Per Books | 3 .83 | 22.83 | 205 | 1.09 | 1.44 | 11.49 | 174,39 | 122.52 | -• |
| Income Received in Advance | 3 -03 | | 5.305 | 15.68 | - | | | - | |
| Unclaimed Income Distribution | 391.09 | 323.70 | 672 .03 | 483.84 | 680 .16 | 1260.71 | 1382 .19 | 1937.36 | 20,59 |
| Difference in inter Office Balances | 2 (3) | 93 .84 | 0.43 | | 1.32 | 0.40 | 4.80 | 41 .75 | 0.09 |
| (Net) | | | | | | | • | | |
| Due to Other Schemes (Net) | 58 .2 4 | 137.82 | 78.31 | 117.17 | 65.13 | 124.90 | 99.37 | 380 .37 | 36.94 |
| 'A ' | 650.26 | 662 .41 | 1074 .46 | 1701 .94 | 83 1 .0 1 | | 2279.42 | 5433.03 | 164.21 |
| Α | 000 120 | 1702 171 | 7777110 | .0.1 | 00110 | 1207 110 | 20012 | . 1331 3 | (100 42) |
| • | | | | | | ·· - | | | |
| Provisions | | | | | | | | | |
| For Outstanding and Accrued | | | | | | | | | |
| Income Considered Doubtful | 16.69 | | | | _ | | | _ | |
| For Doubtful Investments and | 10.09 | | | | | | | , —- | 7 |
| Deposits | 107.42 | ` | · | | | - | _ | | |
| For Depreciation in the Vaus of | | | | | - | | | | r |
| Investments | | | | , | | | | <u></u> : | |
| For Staff Welfere Trust | 46.41 | 23 .15 | • 74.45 ' | 37 .31 | 38.70 | 86.30 | 119 .9 6 | _ | |
| | | | · | | | | | | |
| | | • | | | | | | • | |
| B ' | 170 .52 | 23 .15 | 74.451 | 37.31 | 38.70 | 86.30 | 119.96 | _ | |
| TOTAL ('A'+'B') | 8 20 .78 | 685 .56 | 1148.91 | 1739 .25 | 8 69 . 71 | 1676.03 | 2399_38 | 5433 .93 | 164.21 |
| | 240 st.C. | | | | | | | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Note :- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | - \ | · | | |
| Impact of Change in Method of | | | _ | | • | | | | |
| Provisioning towards Doubtful | | | | • | | | - | | |
| Investments and Deposits [Refer | | | | | | | | | • |
| Note No. 11 (iii)] | 100.00 | | _ | | | | | | |

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 3, 1998 (PAUSA, 13, 1919)

| | MIP 96 | | MIP 96 II | | МІР 96 ІП МІР 96 IV | | MIP 97 | MIP 97 II | MIP 97 III |
|---|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 3 | 0-06-1997 3 | 0-06-1997 |
| SCHEDULE 'D' | | | | | | | | | |
| Investments (At or Written Down Cost) | | | | | | | | | |
| Central and State Government | | | | | | 3929 .68 | 27789.98 | 16504 .66 | |
| Securities / Certificates Debentures and Bonds@ | 496 .57 | 777.17 | 29316.10 | 2250.83 | 28491 .9 5 | | 37257.05 | 23288 .40 | - 500 .00 |
| Preference Shares | | _ | _ | - | _ | | - | - | _ |
| Equity Shares@ | 2513 22 | 1966.75 | 4930.58 | 852.56 | 5940,02 | 13556.05 | | 22335 .15 | |
| Term Loans | _ | _ | . – | | | 9 00. 0002 | | 2500.00 | - |
| Right Entitlements (Equity) | | | 22.50 | - | _ | 5 .79 | 5.25 | - | |
| TOTAL | 21009.79 | 9743 .92 | 34269.18 | 3103 . 39 | 34431 .97 | 75756.13 | 91319 .92 | 646 2 × .2 1 | 5(*, .00 |
| Quoted (At Cost) | 4102 .30 | 2851 .54 | 1 7554.19 | , 852.56 | 5 752 1 .2 : | 5 14803 .73 | 31218.16 | 22335.16 | |
| Unquoted (At Cost) | 16907 .49 | 6892.38 | 26714.99 | 2250.83 | 26910 ,72 | 60947.40 | 60101 .76 | 42293 .05 | 500 .00 |
| 'A' | 21009 .79 | 9743 . 92 | 34269 .18 | 3103.39 | 34431 .97 | 75756.13 | 91319 .92 | 64628,21 | 500,00 |
| Quoted (Market Value) | 4892 .74 | 3256 .05 | 9084.30 | 833 .25 | 9253 .26 | 18587.36 | 34088.28 | 24114 .70 | |
| Unquoted (At Valentien) | 18167,.56 | 7477 <i>3</i> 0 | 29683 .90 | 2536 .41 | 29421 .14 | 62873.21 | 615 44 .4 9 | 42229 .16 | .521 .60 |
| •В' | 23060 .30 | 10733 .35 | 38768 .2 0 | 33 69 .66 | 38674 .40 | 81460.57 | 95632 .77 | 66343 .86 | 521 .60 |
| Appreciation / (Depreciation) in the Value of Investments | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | · | |
| TOTAL ('B' — 'A') | 2050.51 | 989 .4 3 | 1499 .02 | 266.27 | 4242 .43 | 5704 .44 | 4312 .85 | 1715.65 | 21.60 |

| Notes i— 1 Impact of the Change in Method of Valuation of Investments on Value of Unquoted Securities and on Appreciation / (Depreciat Thereon [Refer Note No. 11(ii)] 2 Debentures & Bonds and Equity Shares:— | | | (48 .23) | _ | (46 .58) | _ | ! .97 | | |
|---|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| (a) Includes Contracts for Purchase Awating Completion More than One Year | | ' | | <u></u> | | _ | | 155 .0 0 — | |
| (b) Excludes Contracts for Sales awaiting Completion More than One Year 3 Uncalled Liability of Partly Paid | <u></u> | _ _ | _ | | · | <u>-</u> ; , | <u> </u> | | |
| Shares/Debentures/Bonds SCHEDULE 'E' Provide and Other Investments | | 480,081 | _ | _ | | | 5 ,7 8 | | |
| Deposits and Other Investments Money Market Obligations With Companies / Institutions | 1270 .00 | 12582 .00 | 1236.00 | 26855.00 | 988.00 — | 3773 .0 0 | 10668 .0 0 7050 . 00 | 69067 .00 8550 .00 | F < 2 00 1 |
| TOTAL | 1270.00 | 12582 .00 | 1236 .00 | 26855.00 | 988.00 | 3773 .00 | 17718.00 | 77617 .00 | .562.00 |
| SCHEDULE 'F' Current Assets Balance with Banks in Current | | | | | | | | | |
| Accounts | 197.11 | 533.12 | 362.51 | 9018.28 | 369 .50 | 791.85 | 1806.80 | 2135 .67 | 2791 .85 |
| Cheques on Hand | _ | | | 16.43 | | | | . — | _ |
| Cash on Hand | _ . | | 0.01 | 1.05 | 0.01 | · | - | ٠ ـــ | 2791 .85 |
| Sundry Debitors* | 0.82 | 1.92 | 2.48 | 5.51 | 1.19 | 0 .76 | 18.16 | 15.18 | 121.54 |
| Contracts for Sale of Investments | | | - | _ | _ | | _ | | — II |
| Outstanding and Accrued Income | 938.23 | 123.30 | 1851.74 | 119.61 | 1569.03 | 2871.82 | 3597 .30 | 2057.80 | 38 .30 |
| Due from Other Schemes (Net) | | | _ | | | | - | _ | 38 30 |
| Prepaid Income Distribution | | | | | | | 419.31 | - | |
| Difference in Inter Office Balances | | . . | | 15.50 | - , | _ | | | |
| TOTAL | 1136.16 | 658 .34 | 2216.74 | 9176.38 | 1939 .73 | 3664 . 43 | 5841 .57 | 4208 .65 | 2951 .69 |
| *Net of Provision for Doubtful De | · | | | 1 | | | | | |

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR, PERIOD ENPED 30TH JUNE 1997—(Contd.)

(Rupees in Lakks)

| | Mll | P 96 | MI | P 96 11 | MiP 96 III | MIP 96 IV | MIP 97 | MHP 97 II | MIP 97 III |
|--|---------------|--|-------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 |
| SCHEDULE 'G' | • | | | | | - | | | |
| Deferred Revenue Expenditure Balance as per Last Balance Sheet Add: Amount Deferred during | 536.37 | and the same of th | 8 9. ני צא | | | | | _ | |
| the Year | 5. 7 3 | 576 .14 | 21 .93 | 926 .67 | 1114.05 | 2189.64 | 2985 .62 | 3608.15 | |
| | 542 .10 | 576.14 | 921 .61 | 926.67 | 1114.05 | 2189 .64 | 2985.62 | 3608.15 | |
| Less 4 Amount Written Off During the Year | 120.50 | 39 .77 · | 212 .58 | 26 .99 | 196.17 | 282 .53 | 206 .07 | . 127 .62 | |
| Adjustments for Previous Year | 0.40 | - | 0 .64 | | | | | _ | _ |
| TOTAL | 421 .20 | 536.37 | 708 .39 | 899 .68 | 917.88 | 1907 .11 | 277 9 . 55 | 3480 .53 | · |

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| Exerces and Surphus B 7605, 46 7371, 39 23551, 97 22186, 28 5693, 61 6209, 27 (3,379, 02) (3,632, 38) 4834, 20 3271, 84 524, 94 257, 80 7 correct Liabilities and Provisions C 3821, 00 240, 91 1452, 68 1837, 92 946, 09 2504, 08 4848, 20 6151, 11 1218, 67 1178, 14 81, 02 299, 74 16 10 TOTAL 23991, 67 22382, 96 9865, 81 116565, 53 34565, 73 43642, 70 71012, 18 76221, 24 (131777, 03 120229, 58 20259, 56 20220, 24 767 10 12 18 10 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | | SCHEDUL | E M. | E.P. 91 | М | .E.P. 92 | M. | E.P. 93 | M | E.P. 94 | M. | E.P. 95 | М | .EP. 96 | M.E.P.y |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------|--------------|---|-------------|----------|----------|---------------------------|
| LABILITIES Copital . A 12565_21 [14470_16] 74858_16 92541_38 27926_09 34929_35 69543_00 73702_51 [15724_16] [15779_60] 19651_60 19651_70 74858_16 92541_38 27926_09 34929_35 69543_00 73702_51 [15724_16] [15779_60] 19651_60 19661_70 74858_16 92541_38 27926_09 34929_35 69543_00 73702_51 [15724_16] [15779_60] 19651_60 19661_70 74858_16 92541_38 27926_09 2594_08 4848_20 6] 6151_11 [218_67] [176_14] 81_02 299_74 6] 77707_600_1007_6000_1007_600_1007_600_1007_600_1007_600_1007_600_1007_600_1007_600_1007_600_10 | <u> </u> | | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | ·30-96-96 | 30-06-97 | 30-05-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-9 |
| Copital A 12565.21 14470.16 7488.16 92541.38 27926.00 34929.35 69543.00 73702.51 115724.16 115779.60 19653.69 19650.70 723 Exerves and Surphia B 7605.46 7571.39 23554.97 22186.28 5993.64 6209.27 (3,379.02) (3,632.38) 4834.20 3271.84 524.94 257.80 723 Exerves and Surphia B 7605.46 7571.39 24554.97 22182.96 9855.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 5121777.03 120229.58 20259.56 20229.24 757 Exerves and Critical Accounting Policies forms an integral but of the Accounts TOTAL 23991.67 22382.96 9865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 757 Exerves and Critical Accounting Policies forms an integral but of the Accounts TOTAL 23991.67 22382.96 9865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 757 Exerves and Critical Accounts TOTAL 23991.67 22382.96 9865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 757 Exerves and Critical Accounts Control of significant Accounting Policies forms an integral but of the Accounts Chartered Accounts Control on behalf of SK. K.APOOR & C.C. CHATURVEDI & C.C. Chartered Accounts Chartered Accounts SANIEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI Partner | 1 | 2 | | | | | 7 | 8 | | | | | | | 15 |
| Copital A 12565.21 14470.16 7488.16 92541.38 27926.00 34929.35 69543.00 73702.51 115724.16 115779.60 19653.69 19650.70 723 Exerves and Surphia B 7605.46 7571.39 23554.97 22186.28 5993.64 6209.27 (3,379.02) (3,632.38) 4834.20 3271.84 524.94 257.80 723 Exerves and Surphia B 7605.46 7571.39 24554.97 22182.96 9855.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 5121777.03 120229.58 20259.56 20229.24 757 Exerves and Critical Accounting Policies forms an integral but of the Accounts TOTAL 23991.67 22382.96 9865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 757 Exerves and Critical Accounting Policies forms an integral but of the Accounts TOTAL 23991.67 22382.96 9865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 757 Exerves and Critical Accounts TOTAL 23991.67 22382.96 9865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 757 Exerves and Critical Accounts Control of significant Accounting Policies forms an integral but of the Accounts Chartered Accounts Control on behalf of SK. K.APOOR & C.C. CHATURVEDI & C.C. Chartered Accounts Chartered Accounts SANIEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI Partner | TARREST METERS | | | | | | | 1 | | · | | | | | |
| Exercise and Surphus B 7695,46 75T1,39 23554.97 22186.28 5693.64 6209.27 (3,379.02) (3,632.38) 4834.20 3271.84 524.94 257.80 7 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | | | 1256- 24 | (1173.16 | 71250 16 | 03541 20 | 27026.03 | 24020 20 | 202 I2 00 | 22205 61 | 145931.46 | 115550 60 | 10/20 (0 | 10000 => | |
| ### Provisions C 3821_00 240_91 1452_68 1837_92 946_09 2504_08 4848_20 6151_11 1218_67 1178_14 81_02 299_74 16 **TOTAL 2399_1.67 22382_96 9865_81 16565_55 34565_73 43642_70 71012_18 76221_24 121777_03 120229_58 20229_56 20220_24 757 **ASSETS** Provisions | | | | | | | | | | | | | | | 7333.4 |
| Provisions C 3821.00 240.92 1452.68 1837.92 946.09 2504.08 4848.20 6151.11 1218.67 1178.14 81.02 299.74 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | | . В | 7605.46 | /671.39 | 23554.97 | 22185.28 | 5693.64 | 6209 27 | (3,379,02) | (3,632.38) | 4834 20 | 3271 .84 | 524 94 | 257.80 | 79.5 |
| ### HOTAL 23991.67 22382.96 99855.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 5121777.03 120229.58 20259.56 20220.24 757 ################################## | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSETS Intestrents D' 19515.09 20784.46 95770.69 105973.33 33359.57 40190.51 68535.15 73415.09 [17704.94 [1436.21 18599.14 17404.96 652] Deposits and Other Investments EP — 955.00 6392.00 — 875.00 516.00 285.00 — 1787.00 270.00 4433.00 25 Furrent Assets P 4379.24 1456.52 1833.25 2244.56 738.13 1889.24 759.59 1059.21 1303.14 1005.94 224.50 209.99 35 Deferred Revenue Expending FF G 97.34 141.98 1305.87 1955.69 468.33 687.65 1201.44 1461.94 2568.95 2900.43 1046.02 1(72.29 4.6) TOTAL 23991.67 22382.96 99865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 7.77 Factor and on behalf of For and on behalf of Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accounts Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accounts Chartered Accountants Chartered Chartered Chartered Chartered Chartered Chartered Chartered Chartered Chartered Chartered Chartered Charter | Provisions | , C | 3821 .00 | 240.91 | 1452.68 | 1837.92 | 946.09 | 2504.08 | 4848 .20 | 6151.11 | 1218.67 | 1178.14 | 81 .02 | 299 .74 | 104.0 |
| Disposition | TOTAL | | 23991 .67 | 22382.96 | 99355.81 | 116565.58 | 34565.73 | 43642 .7 0 | 71012.18 | 76221 .24 | 5121777 .03 | 120229.58 | 20259.56 | 20220.24 | 7577.0 |
| Deposits and Other Investments E | ASSETS | | | | • | | | | | | | | | | |
| Deposits and Other Investments E | Investments | D. | 19515.09 | 20784,46 | 95770.69 | 105973 .33 | 33359.37 | 40193.81 | 68535.15 | 73415.09 | 117901.94 | 11436,21 | 18699.14 | 17494.96 | (42) 23 |
| Total 23991.67 -22382.96 99865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 727 Factor of the dot of behalf of Chartured Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. Control of behalf of Chartured Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants SANJEV KAPOOR Partner Pa | Deposits and Other Invest- | | | | - 1-1 | | | | | | | | | | |
| Content Assets P' 4379,24 1456,52 1833,25 2244,56 738,13 1889,24 759,59 1059,21 1303,14 1005,94 244,50 209,99 30 20 20 20 20 20 20 20 | | | _ | | 955 ,00 | 6392,00 | | 875,00 | 516.00 | 285,00 | _ | 1787 .00 | 270.00 | 1433.00 | 250.0 |
| Deferred Revenue Expending G | | | 4379.24 | 1456.52 | | | 738.13 | | | | 1303 .14 | | | | 303.3 |
| TOTAL 23991.67 22382.96 99865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 121777.03 120229.58 20259.55 20220.24 7.77 Factor to Accounts | Deferred Revenue Expendi | , | 10.7144 | 1 100 612 | 1000 1000 | 22,7,50 | 120 113 | AUGZ MAT | 37,439 | , ,,,, | >500 41T | 1000 174 | 2-T-100 | | · C. J. a. 1 |
| TOTAL 23991.67 22382.96 99865.81 116565.58 34565.73 43642.70 71012.18 76221.24 12177.03 120229.58 20259.55 20220.24 727 Factors to Accounts U Total per our attached Report of even date Cor and on behalf of SK. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA Chartered Accounts R.V. GUPTA Chartered Accounts R.V. GUPTA Chartered Accounts R.V. GUPTA R.V. GUPTA Chartered Accounts R.V. GUPTA R.V. GUPTA | | | 97 34 | 111.08 | 1335.87 | 1955 60 | 368.33 | 687.65 | (201.44 | 1.161 .01 | 2568,05 | 2910.42 | 1046-02 | 1177 70 | 4.17.5 |
| Factor to Accounts Contact Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. G. P. GUPTA Chairman D. S. R. MURTHY G. K. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager Department of Accounts Department of Accounts G. P. GUPTA Chairman G. P. GUPTA S. F. J. NAYAK Executive Trustee P. R. KHANNA Trustee G. P. GUPTA S. SARKAR General Manager Department of Accounts R. V. GUPTA | | ν, | | JT(+27 | 1.100 107 | 1 200 407 | | | | | | _ EXUCETO | | | رائم وفاحت مستحد مدامد |
| Statement of significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. G.P. GUPTA Chairman Contained Report of even date Contained on behalf of For and on behalf of D.S.R. MURTHY S.K. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager DR. P. J. NAYAK Chartered Accountants Department of Accounts Executive Trustee P.R. KHANNA Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | TOTAL | 23991 .67 - | 22382.96 | 99865.81 1 | 116565.58 | 34565.73 | 43642.70 | 71012.18 | 76221 .24 | 121777 .03 | 120229 .58 | 20259.55 | 20220.24 | 7577 40 |
| SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI SANJEV KAPOOR Partner Partner Department of Accounts G.P. GUPT Chairman Chairman D.S.R. MURTHY D.S.R. P. J. NAYAK Executive Trustee P.R. KHANNA Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | Factor to Accounts . | , E | | | , | | | | | | · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| Cor and on behalf of For and on behalf of D.S.R. MURTHY S.K. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager DR. P. J. NAYAK Chartered Accountants Chartered Accountants Department of Accounts Executive Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partner Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | Statement of significant Ac | counting Polic | ies forms ac | integral o | urt of the A | ecounts. | | | | | | | ~ | | |
| Chairman Contain on behalf of For and on behalf of D.S.R. MURTHY S.K. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager DR. P. J. NAYAK Chartered Accountants Chartered Accountants Department of Accounts Executive Trustee P.R. KHANNA Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | | • | | | | | | G P | GUPTA | | | | | |
| Cor and on behalf of For and on behalf of D.S.R. MURTHY S.K. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager DR. P. J. NAYAK Chartered Accountants Chartered Accountants Department of Accounts Executive Trustee P.R. KHANNA Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. S.ARKAR Partiver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | _ | | | | | | | | | | | | | |
| S.K. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager DR. P. J. NAYAK Chartered Accountants Department of Accounts Executive Trustee P.R. KHANNA Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | 38 per our attached Repo. | rt of even date | ė | | | | | | Cha | 11116001 | | | | | |
| S.K. KAPOOR & CO. CHATURVEDI & CO. Chief General Manager DR. P. J. NAYAK Chartered Accountants Department of Accounts Executive Trustee P.R. KHANNA Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | Cor and an behalf of | Fot | r and on bel | alf of | | D.S.R. A | CURTHY | | | | | | | | |
| Chartered Accountants Chartered Accountants Department of Accounts P.R. KHANNA Trustee SANIEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partiver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | | | _ | | | | ንሞና | DR | P E NAY | AK | | | | |
| P.R. KHANNA Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partiver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | - Con Lie Countains | Çile | accord rade | RACIGUES | | - Aparame | an or motor | *11.62 | EACC | inate Trasec | .c | | | | |
| Trustee SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partiver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | | | | | | | | P.R. | KHANNA | | | | | |
| SANJEV KAPOOR S.N. CHATURVEDI S. SARKAR Partver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | | | | | | | | | | • | | | | |
| Partiver Partner General Manager Department of Accounts R.V. GUPTA | | | | | | | - | | ., (13 | ~~ | | | | | |
| Department of Accounts R.V. GUPTA | SANJEV KAPOOR | S.N | I. CHATUF | RVEDI | | S. SARI | KAR | | | | | | | | |
| R.V. GUPTA | Partver | Pai | rtner | | | General | Manager | | | | | | | | |
| R.V. GUPTA | | | | | | Departr | nent of Acc | ounts | | | | | | | |
| _ | | | | | | - | | | R.V. | GUPTA | | | | | |
| Trustee | | | | | | | | | Trust | tec | | | | | |

MUMBAI

Dated: 30th SEPTEMBER 1997

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNT OF THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997)

(Rupees in Lakhs)

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | M.I | E.P. 91 | М | (.E.P. 92 | N | 1.E.P. 93 | M- | E.P. 94 | , | A.E.P. 95 | M.E.F | '. 96 N | K.E.P. 97 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | Current year | Previous year | Current ,ear | Previous cear | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year . | Previous year | Current year | Previous Period | Current Period |
| COME : | | | | | | | | | | | | | • |
| ividend | 561.00 | 829.32 | 2274 .83 | 3219.62 | 767.75 | 1364.45 | 995 .50 | 1282.17 | 1959 .89 | 2239.83 | 350.76 | 167.46 | 67.79 |
| nt erest | 17.76 | 27.76 | 206.11 | 239.49 | 138.58 | 259,53 | 50.34 | 146.36 | 163 .47 | 710.47 | 30.39 | 234 .66 | 44,24 |
| rofit/(Loss) on Sele Recemption of avestments (not) \$ | 2331.06 | 3419,42 | 9192.10 | 21672.15 | 1648.63 | 3295,35 | (2,861.19) | 271 .93 | 16.46 | 0.50 | 70.17 | | 24,38 |
| ther Income | 0.03 | | 0.34 | _ | 0.29 | 0.05 | · — | _ | 0.06 | 0.03 | €0. G | 0.26 | _ |
| rovision for Doubtful Income made in Prior year snolonger Required written Back | 3 .16 | 2.25 | 40.50 | 2,35 | _ | _ | 9.99 | . | · · · | _ | | _ | |
| rovision for depreciation in the Value of Investments no Longer required written back | _ | · | <u></u> | _ | | | 1702 ,21 | \$243 .53 | - | 5496.34 | | _ | ·. _ |
| Cost of Investments written Down Off in Prior years Written Back | _ | _ | - | | 49.00 | - | _ | | | _ | _ | | |
| 'A' . | 2913.94 | 4278 .75 | 11715 .88 | 25133.60 | 2604 .25 | 4919.38 | (102.65) | 9943 .99 | 2139.88 | 8447.17 | 451.33 | 402.38 | 135.41 |
| Less: | | | | | | | | | | | | | |
| Provision for Income Considered Doubtfu | l | _ | | _ | 13 .93 | 2.18 | - | 28.34 | | - | 6.54 | | _ |
| Provision for depreciation in the Value of Investments | | | | _ | _ | | | _ | | | | | |
| Provision for Cost of Investment written Down/Off During the year | 0.05 | | 0.09 | 11.90 | _ | 49.00 | | | | _ | ~ | · | _ |
| ·B'. | 0.05 | | 0,09 | [1 .00 | 13.93 | 51,18 | r | 28.34 | | | 6.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| <u>د</u> د | EXPENDITURE: Salaries Allowances,. Contribution to | | | | | | | | | | | | | 19 5 -: |
|---------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| | Provident Fund and Gratuity | 5.16 | 6.68 | 34.76 | 49.80 | 13.68 | 17.05 | 27.62 | 0.43 | 0.30 | 0,43 | 0.18 | | _ |
| Š | Office Expenses | 17.53 | 15.44 | 137.66 | 109.62. | | 84.62 | 85.83 | 5.49 | 9.06 | 1 .88 | 0.66 | 12.0 | 1.14 |
| 2 | Commission to Agents | _ | <u>. </u> | - | | 10.0 | 1.22 | 0,04 | 0.03 | 0.03 | _ | | _ | _ ' |
| , 6 | Stamp fees, Custodial, Registrar and | | 20.50 | an an | 225 42 | 24.62 | 07.15 | (2.70 | OA 10 | 01.26 | 0 - 10 | 15.5 | | |
| 7 | Bank Charges | 15.55 | 37,52 | 89.83 | 325.13 | 34.63 | 87.15 0.13 | 63 .79 0 .31 | 90.18 0.27 | 91.36 0.51 | 96.38 0.42 | 45.39 0.09 | $\frac{14.58}{0.07}$ | 8.10 |
| | Auditors' fees (Allocated) Deferred Revene Expenses written Off. | 0.06 44.64 | 0.05 54.58 | 0,33 648,82 | 9 .34 9 49. 61 | 0.12 219.32 | 200.12 | 260.50 | 188.64 | 331 .48 | 331 .48 | 119.54 | 78.J5 | 0.05 25.05 |
| | Contribution to development Reserve | 77.07 | 54.70 | 070 102 | 742 101 | 21742 | | -00 1-0 | | -57.110 | 202 110 | | , 0 , 1 . | 20.05 |
| | Fund | 21.90 | 23.23 | 81 .37 | 90.39 | 28.81 | 28.41 | 35.04 | 30.27 | 124.94 | 113.69 | 20.65 | 22.47 | 8.08 |
| | Interest in settlement of Funds | 47.24 | 9.72 | _ | _ | | ~-· | _ | | _ | _ | | _ | _ [] |
| | Depreciation on Fixed Assets (Allocated) | | | | | | | | | | | | | 11 |
| | [see Note 11(i)(b)] | | 8.20 | - | 55.69 | | 21.97 | 40.10 | 43.49 | | 61.30 | | 6.6 | . — li |
| | Lease Rent [see Policy 3(c)] | 7 .61 | | 51 .30 | _ | 20.16 | _ | 40.19 | | 0.44 | . — | 0.44 | , | 6.36 |
| | Provision for Staff welfare Trust | _ | • | | | | _ | ~ | | _ | _ | 20.65 | 22,47 | \$8.08 |
| | Excess/(Deficit) of Income over excend | i. 159.69 | 155 -82 | 1044 .07 | 1580,58 | 419.73 | 440.70 | 513.32 | 358.80 | 558 .12 | 607.58 | 177.58 | 144 .58 | 56.86 |
| | ture Transferred to Revenue Appro- priation Account | 2754.20 | 4122 .93 | 10671 .72 | 23542 ,02 | 2170 .59 | 4427.50 | (615 .97) | 9556.85 | 1581 .76 | 7839 .59 | 267.21 | 257 .80 | 79 . 55 |
| | TOTAL: | 2913 .89 | 4278 .75 | 11715 .79 | 25122 .60 | 2500 .32 | 4868 .20 | (102 .65) | 9915 .65 | 2139.88 | 8447.17 | 444 .79 | 402.38 | 136.41 |
| • | s Profit/(Loss) on Inter Scheme Transactions (net) | - 748 ,28 | 492 .20 | 1601,03 | (45,61) | 671 .48 | , 6,46 (2 | 2072 ,62) | (62.54) | (84 .04) | | - | | |
| | NOTE: 1 Impact of Change in method of Provisioning Towards Doubtful Invest. m.nts and deposits on Excess/(deficit) income over Expenditure [Refer Note No. 11(ii)] 2 Impact of Change in method of ation of Investmen's on excess/(DEF of Income over Expenditure) | — Va ^l u- | - | _ · | <u> </u> | _ | - | _ | - | _ | _ | | · · | |
| | [Refer No. No. 11(ii)] | _ | _ | _ | _ | _ | | (219 .44) | | _ | ' — | _ | | • |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(Rupees in Lakhs)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | M | I.E.P. 91 | M.I | E.P. 92 | M.E.P. 93 | | .E.P. 94 | M.E | .P. 95 | N | 4.E.P. 96 | M. | E.P. 97 |
|---|-----------------|------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current I | Previous (| | revious Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Period. | Current Period |
| Balance as per Last Balance; heet | 7671 .89 | 7035 .74 | 22186.28 | 10622 .16 | 6209.27 | 4146.1 | 5 3632,38) | (13189.00 | 3271 .8 | 4 (4562.35 |) 257.80 | - | - |
| Balance Transferred from revenue | 2754 .20 | 4122.93 | 10671.72 | 2 2354.02 | 2170.59 | 4427.50 | (615.97) | 9556.85 | 1581 .76 | 7839 .59 | 267 .21 | 257 .83 | 7 9 .5 5 |
| add/(Less): Prior year adjustment | 5.92 | _ | (34.85) | * . | _ | 3 .44 | | | (20.34) | (5.59) | (0.02) | | · |
| TOTAL: | 10432 .0 | 1 11160.61 | 23823.1 | 5 ,34104 .5 | 0 8370.56 | 8577. | 09 (4250.1 | 8) (3636.82 | 2) 4833.2 | 6 3271.65 | 524.99 | 257.80 | 79.55 |
| Premium on repurchase/redemption | 2826 .55 | 3488 .72 | 9268 .18 | 11918 .22 | 2676 .92 | 2367 .82 | 2 (871,16) | | | | | _ | |
| Premium/(Discount) on Premature w. drawal | jth• | | | | | | | (4.44) | (0.94) | (0.19) | 0.05 | | |
| Balance Carried to Balance sheet | 7605.4 | - 6 7671.89 | 23554.9 | 7 22186.28 | - 3 5693.64 | 6209.2 | - 27 (33 79 . 02 |) (3632.38) | | 3271 .84 | 524 .94 | 257 .80 | 79.55 |
| TOTAL: | 10432.01 | 11160.61 | 32 823 .15 | 34104.50 | 8370.56 | 8577 .0 | 9 (4250.18 | (3636.82) | 4833 .26 | 3271 .65 | 524.99 | 257.80 | 79.55 |

| As per our attached report of e- | ven date |
|----------------------------------|----------|
| For and on b-half of | F |
| S. K. KAPOOR & CO. | C |
| Chartered Accountants | C |

SANJIV KAPOOR Partner

MUMBAI:

DATED: 30th September 1

For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountant

S N CHATURVEDI Partner D.S R. MURTHY
Chief General Manager
Department of Accounts

S. SARKAR
General Manager
Department of Accounts

G P.GUPTA Chairman

DR. P. J. NAYAK

Executive Trustee

P. R.K HANNA Trisios

R. V. GUPTA Trustee

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING. PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE 1997

| | | | | 501 | AT BOILE | 1777 | | | • | | | | |
|---|-------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|---------|
| | M,E,P, | 91 | M.E.F | | | F.D. 01 | | | | | | (Rupees | in Lakh |
| | | | | | | E.P. 93 | M. | E.P 94 | M.E.P. | 95 | M.E.P 96 | M.E.F | 2.97 |
| | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30.6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30.6-96 | 30-6-97 |
| SCHEDULE 'A' | | | | - | • | | | | | | ` | | |
| Capital | | | | | | , | | | | | | | |
| Unit Capital | 12564.83 | 14469.53 | 74858 .03 | 92527.05 | 27924.96 | 34928 .29 | 69541 96 | 73701 4 | 0 115717.5 | 7 115770 0 | | | |
| Application Money on sale of Units | 0,38 | 0.63 | 0.13 | 14,33 | 1.04 | | 1.04 | | 6.5/1/611 1 6.5 | | | | 7 7328. |
| • | | | | | | | | | ٠ | | | 12 77.7 | 35, |
| TOTAL | 12565 .21 | 14470.16 | 74858 .16 | 92541 .38 | 27926.00 | 034929 .35 | 69543.00 | 73702.5 | 1 115724.1 | 6 115779.60 |) 19653. | 60 19662.7 | 0 7222 |
| Number of Units (in lakhs) | 1256.48 | 1446.95 | 7485.80 | 9252.71 | 2792.50 | | | | | | | | |
| Face Value of ecah Unit | Rs | . 10/- | | 10/- | | ls. 10/- | | Rs. 10/- | 6 11571.7 | | | | 732.3 |
| SCHEDULE 'B' | - | | 5 | - 4 | -11 | * | · | ns. 10/- | | Rs. 10/- | R | s. 10/- | Rs. 10 |
| Reserve and Surplus | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue Appropriation Account | | | | | | | | | | | | | |
| Credit/(debt) Balance as per account | 7605,46 | 7671 .89 | 23554.97 | 22186 29 | 5693 .64 | 6209 .2 7 | (2.570.4 |)A) (2 (2- | | | | • | |
| tan-a - movies on her meaders | | | | | | 04 09.2 7 | (3,3/9). | 14) (3,632 | .38) 4834. | 20 3,271. | 84 524.94 | 4 257.80 | 79. |
| TOTAL | 7605 .46 | 7 671 . 89 | 23554 .97 | 22186 .28 | 5693 .64 | 4 6209.27 | (3,379,0 | (3,632 | .38) 4834 | | 84 524 94 | | |
| SCHEDULE 'C' | | | | , | | | | | | | 54 524 54 | 4 257.80 | 79: |
| Current Liabilities and Provisions Current Liabilities | | | | | | , | | | | , | | | |
| Sundry Creditors-Others | 36.87 | 34,24 | 176.97 | 195.19 | 49.72 | 751 .52 | 56.77 | 35.87 | 137.01 | | | | i |
| Sundry creditors-Rights entitlements | 49.80 | 43 .74 | 16.20 | 132.31 | 1 | 63.07 | 155.30 | 63.77 | 137.01 | 123 .80 | 24.36 | 102 .38 | 45.35 |
| Contract: for purchase of investments | - | | | _ | ' | | _ | 03.77 | 30.97 | 11.67 | | · | _ |
| Bank current accounts over drawn as | | | | | | _ | - | _ | _ | 2.69 | - | _ | 97.50 |
| er Books | 18.90 | 159 .75 | 1063.15 | 1452.39 | 51.82 | 1290.43 | 149 .15 | 3,73 | 0.22 | | | | |
| One to other schemes (net) | 3715.41 | <u>.</u> | 178.63 | _ | 809.24 | 377.72 | 151 .44 | | 8.33 | 1.76 | 0,53 | 7.23 | 13.08 |
| Difference in inter office Balances (ret) | _ | | 0.20 | _ | 0.04 | | 121 144 | : | 1042.36 | 1038 .22 | 6.47 | 167.66 | |
| | | | | | | | | _ | - | _ | - | _ | |
| 'A' | 3820.98 | 237.73 | 1435 .15 | 1779.89 | 910.82 | 2482 .74 | 512.66 | 103.37 | 1218.67 | 1150 :: | | | |
| | • | | | | | | | , co | 1210.01 | 1178.14 | 31 .36 | 277 .27 | 155 |
| Provisions | | | | | - | - | | | , | | | | |
| For Outstanding and accrued Income | | | 1 | | | | | | | | | | |
| onsidered Doubtful | 0.02 | 3.18 | 47.53 | 58.03 | 35.27 | 21.34 | 19.16 | 29.15 | | | , . | | |
| For depreciation in the Value of Invest- | | | | | | | | ≠ . ~ • € ∪ | _ | | 6.54 | _ | _ |
| naent: | | _ | | _ | _ | | 4316.38 | 6018.59 | | | | | |
| For staff Welfare Fund | - | | _ | | _ | - | | | | - | | - | _ |
| | | | | | | · | | | | | 43 .12 | 22.47 | 8.08 |
| 'B' | 0.02 | 3,18 | 17,53 | 58.03 | 35.27 | 1.34 | 4335 .54 | 6047.74 | | | 40.66 | | |
| | | | | | | | | | | | 49.66 | 22 .47 | 8.08 |
| TOTAL ('A +B') | 3821 .00 | 240.91 | 1452 .68 | 1837.92 | 946.09 | 2504.08 | 4040 80 | **** | | | | | |
| 101mb(atps) | 3021 100 | -,,,,, | | 1031.72 | 240,02 | 204.00 | 4848.20 | 6151.11 | 1218 . 67 | 1178.14 | 81.62 | 299.74 | 164.01 |

| , 1 | | 2 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 . | 11 | 12 | 13 |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| NOTES | - | | | | · | | | | | | | | |
| Improt of change in method of provision- ing towards doubtful investments and deeposits [Refer note No.11 (ii)] | | _ | | ~ | · | | _ | | _ | . <u></u> - | | . , | |
| SCHEDULE 'D' | | | | | | | | | | | | | |
| pivestments (At or written down cost) | | | | | | | | | | | | | |
| Debentures and Bonds Equity Shares Right: Intitlements (Equity) Rights Entitlements (Debentures) | 104 .52 19360 .77 49 .80 | | | 105234.08 | | | 68339 .85 | 283 .18 73068 .14 63 .77 | | _ 100.00 114424 .54 11.67 | 18699 14 | 17404.96 | 6622 .13 |
| TOTAĻ | 19515 .09 | 20784 .46 | 95770.69 | 105973 .33 | 33359 .27 | 40190.81 | 68535 15 | 73415 .09 1 | 17904.94 | 114536 .21 | 18699 14 | 17404.96 | 6622 .13 |
| Quoted (At cost) Inquoted (At cost) | 19488 .00 27 .09 | 20407 .38 377 .08 | 95691 .30 79 .39 | 1048 ₂₁ .30 1152.63 | | 39383 .43 307 .38 | 680 99 . 69 435 . 46 | 73015,09 400.00 | 11536 3 .59 2541 . 35 | 111832.34 2703.87 | 18699.14 | 17404 .96 | 6622 .13 |
| ۶Ą٬ | 19515.09 | 20784 .46 | 95770 .69 | 105973 .33 | 33359.27 | 40190.15 | 68535 - 15 | 47315 09 | 117904.94 | 114536 .21 | 18699.14 | 170404 .96 | 6622 .13 |
| | 35571 .26 106 .70 | 42062.56 372.42 | | 152832 .54 1152 .46 | 47032 .87 585 .64 | 55873.07 809.84 | 64004.51 214.26 | 66996,50 3 400,00 | 127794 . 58 829 . 66 | 126694 .33 2703 .88 | 23253.98 | 21078 .68 | .8078 .29 |
| B . | 35677.96 | 42434.98 | 136036.88 | 153985,00 | 47618.51 | 56682.91 | 64218.77 | 67396 .50 | 128624.24 | 129398.21 | 23255.98 | 21078.68 | 8078 .29 |
| Appreciation (Depreciation) in the value finvestments: TOTAL ('B'—'A') | 16162 .87 | 21650,52 | 40266.19 | 4801].67 | . 14259,24 | 15492.10 | (4,316,38) | (6,018.59 |) 10719.30 | 14862,00 | 4556 .84 | 3673.72 | 1456,16 |
| OTES: | | | | | | | | | | , | | | |
| Impact of the change in method of valuation investments on value of unquoted Securities, and Appreciation/(Depreciation there on [refer Note No. 11(ii)] 2. Debentures Bond and Equity Share | <u>‡</u> | ~ | 5.04 | _ | `(493 .37) | | (219.44) | - | (1,711.68 |) – | _ | _ | _ |
| (a) Includes contracts for perschase awaiting completion more than one year | _ | | | | ·` | - | | | | 2.69 | _ | | 97 .50 |
| (b) Excludes contracts for sales awating | <u>,</u> – | . — | | - | | - | - | - | _ | 2.68 | · — | _ | • • |
| completion More than one year | 5 .32 | 435 .30 | 95.60 0.72 | 120 -55 1 -88 | 164 .0 7 | 685.97 | 335 .27 | | 132 .67 | | _ | _ | |
| Uncalled liability of partly paid Shares/Debentures/Bonds | | 88.88 | 9.00 | 813.30 | 1265,12 | 22 _§ .65 | 384.80 | 58.65 | 289.75 | | | | 58 .65 |

| | EC. |
|------|---|
| | 4 |
| I | |
| - | 7 |
| | H |
| ľ | ହ |
| | Ñ |
| | |
| 1 | Н |
| $\ $ | 앍 |
| | Z |
| | DI/ |
| | ا حو |
| | \geq |
| 1 | ÜA |
| Ĭ | RY |
| ľ | ယ် |
| H | 19 |
| Į. | 30 |
| 1 | 9 |
| l | À |
| | Š |
| | THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 3, 1998 (PAUSA 13, 1919 |
| A | 16 |
| ַ : | 3 |

| | M.E. | P. 91 | M.E | .P. 92 | M,E, | P. 93 | M.E. | P. 94 | M.E | i.P. 95 | , M , | E.P. 96 | M.E.P. 97 |
|---|-----------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| • | 30-06-199 | 7 30-06-1 | 9 9 6 30-06-1 | 997 30-06-19 | 96 30-06-19 | 97 30-06-19 | 96 30-06-19 | 397 30-06-19 | 96 30-06- | 1997 30-06-1 | 996 30-06- | 1997 30-06-1 | 996 30-6-97 |
| SCHEDULE 'E' | | | | | | | | | | | | | 1 |
| DEPOSITS AND OTHER INVESTMEN | ITS | | | | | | - | | | • | | | |
| Money Market Obligations | | | 955 .00 | 6392 .00 | | 875,00 | 516,00 | 285,00 | | 1787.00 | 270 .00 | 1433 .00 | 250,00 |
| Deposits with Companies/Institutions | | | | _ | | _ | | ` | | | | _ | |
| TOTAL | 1 - | <u>.</u> | 955 .00 | 6392 .00 | | 875-00 | 516,00 | .285 .00 | | 1 7 87 .00 | 270,00 | 1433 .00 | 250,00 |
| SCHEDULE T' | , | | | | | , | . • | | | | | | |
| CURRENT ASSETS | | - | | | | | | | | | | | |
| Balance with Banks in Current Account | 720 .00 | - 88.36 | 41 .83 | 27 .25 | 141 .06 | 6.91 | 2 .40 | 4 .81 | 29 .31 | 42.68 | 13 .t7 | 20.06 | 1884 |
| Sundry Debtors* | 3448 24 | 36.85 | 934 .12 | 50.08 | 8 .54 | 78 .50 | 2.72 | 2 .01 | 1 .59 | 1 .12 | 16 .53 | 18.52 | 11.32 |
| Contracts for Sale of Investments | 5 .57 | 629 .73 | 136.75 | 209 .47 | 187,43 | 1141 .02 | 208 .47 | | 197 .25 | _ | | - | |
| Outstanding and Accrued Income | 205,23 | 283 .22 | 717.18 | 1064,54 | 401,10 | 649,25 | 546 .00 | 621.32 | 1055 .82 | 942.77 | 205.,39 | 162 .00 | 67,58 |
| hares/Debentures Application Money | | _ | 3 .37 | 3 .37 | | | -,- | , | | | | | |
| Due from other Schemes (Net) | _ | 416.36 | | 760 .75 | _ | | - | 430 ,07 | - | | | | 205 .47 |
| Difference in Inter Office Balances (Net) | | 2.00 | - | 129.10 | | 13.56 | | 1 .00 | 19 .17 | 19.37 | 6 .31 | 9 .41 | 0.11 |
| TOTAL | 4379 .24 | 1456 .52 | 1833 .25 | 2244 .56 | 738 .13 | 1889 .24 | 759 .59 | 1059 .21 | 1303 .14 | 1005 .94 | 244 .40 | 209.99 | 303 .32 |
| SCHEDULE 'G' | | · | * . | | | | | | | | | | |
| DEFERRED REVENUE EXPENDITUR | E | | | | | | | | | | | | |
| Balance as per Last Balance Sheet | 141 .98 | 196 .96 | 1955 .69 | 2905.30 | 687 .65 | 887.77 | 1461 .94 | 1650 .58 | 2900 .43 | 3126.31 | 1172 .29 | | , |
| Add: Amount Deferred during the Year | | _ | | | | <u></u> | | | _ | 111.19 | | 1250 .44 | 426,82 |
| ess: Adjustments For Previous Year | | | _ | | - | | | - ` | | 5 .59 | 6.73 | | _ |
| ess.: Amount Written off during the year | 44 .64 - | 54.98 | 648.82 | 949 .61 | 219.32 | 200.12 | 260,50 | 188.64 | 331 .48 | 331 .48 | 119'.54 | 78 .15 | 25.06 |
| TOTAL | 97.34 | 141.98 | 1306.87 | 1955 .69 | 468 .33 | 687 .65 | 1201 .44 | 1461 .94 | 2568 .95 | 2900.43 | 1046 .02 | 1172.29 | 401 .56 |

^{*}Net of Provision for Doutful Debts

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs) Mastergrowth 1993 Grandmaster 1993 C.G.U.S. 91 C.G.U.S: 92 Mastershare 1986 Mastershare Plus E.O.F.96 Scheduje 1991 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1997 30-06-1997 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 30-06-1997 30-06-1996 30-06-1997 3 LIABILITIES Capital 40860 .62 40851 .61 9253.73 7484 .01 3467,10 5411.76 217623.42 243776.34 2448.28 2339.08 'A* 91297,22 91308,17 90984,82 90999,16 1284,52 1289.61 5159.56 'B' 11460.70 11263.24 25773.01 19596.96 5816.93 2662 .71 7903.08 47423.02 64045.50 139,20 (4.97)148.69 77.62 157.80 11100.48 23470.89 Current Liabilities and C 18350.71 18822.02 242.34 403.71 84.79 122,46 25.39 236.07 **Provisions** 121108 .63 121393 .43 117000 .17 110999 .83 46762 .34 43636 .78 10586 .94 8799 .01 8704 .28 12572 .64 276146 .92 331292 .73 2607 .47 2570 .18 TOTAL.. ASSETS TD: 417588.62 109061.31 114724.19 97570.40 45608.35 41044.10 9282,63 5563,30 268349,33 312722,10 2462.85 Investments 7667.88 4114 .11 Deposits and Other Invest- \mathbf{E}' 8521,00 395.00 570.00 3778.00 5246,00 9251,00 ments 8295.00 119.00 513.00 5.00 471,00 Current Assets 3299 .11 3555.34 1728.82 4273 .37 654.95 1563.50 905.85 398,41 799.58 1724.01 6368.46 6934.69 67.31 2013,19 Deferred Revenue Expenditure 220.90255.78 538.16 861.06 380.04516.18 103.46 162.72 12.59 39.33 1429 .13 2384 .94 72,31 85.99 8704.28 12572.64 271646.92 331292.73 2607.47 2570.18 TOTAL 121108.63 121393.43 117000.17 110999.83 46762.34 43636.78 10886.94 8799.01 \mathbf{T}^{*} Notes to Accounts Statement of significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts, G. P.GUPTA As per our attached Report of even date Chairman For and on behalf of D.S.R. MURTHY For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chief General Manager S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants Chartered Accountants Department of Accounts DR. P. J. NAYAK Executive Trustee S. SARKAR SANJIV KAPOOR S. N. CHATURVEDI P. R. KHANNA General Manager Partner Partner Trustee Department of Accounts R. V. GUPTA Trustee MUMBAL

DATED: 30th September 1997

(616)

263

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 1997

(Rurees in Lake)

| | Mastershau | e 1986 | | rshare Plus 1991 | Master | Growth 19 | 3 Grandn | naster 1993 | C,G,U | S. 91 | C,G,U | J. S. 92 | E.C |).F. 96 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous period |
| 1 | . 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ' | 11 | 12 | 13 | 1# | · 15 |
| INCOME | , | | , | | | , | | | | | | | | |
| Dividend | 3574.84 | 4087 .49 | 2962 .87 | 3245.27 | 942 .43 | 1110.32 | 171 .40 | 225 .73 | 132.01 | 261.58 | 5359.26 | 9531 ,98 | 30.07 | _ |
| Interest | 657.99 | 1196.09 | 575 .00 | 576.06 | 77.91 | 117.81 | 41 .01 | 29 ,05 | 140.38 | 145.62 | 296.69 | 1071 .89 | 39.34 | 1.54 |
| Profit/(Loss)on Sale/redemption of Investments (net)\$ | | 10665 .03 | 3819 .99 | 6842 .61 | 2402 .18 | 134,19 | 1152.04 | 389.81 | 1786 .55 | 3529.33 | 16340.63 | 88486.39 | 94.17 | - 4 |
| Income Equaliser (net) | | | | | | | (155.78) | | _ | _ | (2680.71) | | ' | |
| Other Income | 1.91 | 61, 0 | 2,40 | 0.10 | 0.01 | _ | 0.01 | | 10.0 | 0.01 | 1.13 | 0.07 | • | |
| Provision for Doubtful incom Made in Prior years No Longer required Written Back | 10.04 | <u>-</u> | 0.63 | ţ | 0.11 | | 0.18 | | 4 .64 | _ | 11 .24 | _ | | <u>-</u> |
| Provision Towards Doubtful debts No Longer required Written Back | 3L .58 | | _ | ~ | - . | | - | ' | _' | ~ | _ | , | | , |
| 'A' | 15815.98 | 15948.74 | 7360 .8 | 9 10664.04 | 3422.64 | 1362 .32 | 1208.86 | 635 .59 | 2063,59 | 3936.54 | 19328 .24 | 99090 .33 | 155.58 | 1.54 |
| LESS: | | | | | | 37 | : | | | | | | | |
| Provision for Outstanding and actived inc. no. Cousic rec | | | | 1 | ` | * | | • | | | , | | | |
| Doubtful Cost of Invertigent Written Down/Off during-the Year | 2.55 | 1.71 | 442 .77 | 10.50 | | 0.82 | _ | 2.72 | . – | 7,69 | 141.70 | 1(8.2) | - . | |
| Provision Towards Doubtful Investments and deposits | 4 +J3 | - | | 0.60 | _ | ~ - | - - | 1 | 9 .08 | | 141 .76 | 67.50 | ~ | _ |
| ,B, | 2.55 | 1.71 | 442 .77 | 11 .10 | | 0.82 | | 2.72 | 9.08 | 7 .69 | 141 .76 | 185 .71 | | |
| TOTAL ('A'—B') | 15813 .43 | 15947 .03 | 6918.12 | 10652.94 | 3422 ,64 | 1361.50 | 1208 .86 | 632 .87 | 2054 .51 | 3928 .85 | 19186 .48 | 98904 .62 | 155.59 | 1.54 |

| | | | | | | | 8 | 9 | 10 . | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|-----------|-------------|----------------|----------|---------|---------------|---------|---------|---------|-------------|------------------|-----------|------------|---------------|
| 1 | 2 | . 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| EXPENDITURE | | | | | | | | | | | | | - | |
| Salaries, Allowances, Contri- bution to Provident Fund | | | | 0.42 | 0.30 | . 0 .43 | 10.12 | 0.43 | 2.05 | 2.47 | 192.82 | 200.04 | 0.64 | |
| and Gratuity | 63 .98 | 67.31 | 0.30 | 0.43 | - | 40.48 | 45 .84 | 9.23 | 13.82 | 11.53 | 1094.33 | 1697.08 | 2,49 | 9.01 |
| Office Expenses | 577 .15 | 585.35 | 192 .60 | 298.91 | 30.35 | 40.40 | 34.36 | _ | _ | _ | 216.40 | 77 .95 | _ | _ |
| Publicity Expenses | - | _ | . - | | | | 4.13 | | _ | _ | 23 .03 | _ | _ | - |
| Commission to Agents/Banks | _ | _ | _ | - | | | 4.13 | | | | | - | | _ |
| Stamp fees, Custodial | | | | 100.56 | 15 06 | 70.89 | 37.53 | 19.59 | 16.99 | 37.97 | 199 67 | 927.69 | 7.57 | ∂.03 |
| Regsitrar and Bank Charges | 91.76 | 166.25 | 98.48 | 183.56 | 65 .86 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 97، 0 | 0.90 | 0,05 | 0.05 |
| Auditors' fees (Allocated) | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | . – | | | _ | | _ |
| Provision For Doubtful debts | _ | 31.58 | _ | | _ | _ | , -• | | | | | | | |
| Depreciation on Fixed Assets | | | / | | | 37.22 | · | 5.17 | | 3,34 | | . 199.75 | _ | <u>Č</u> 0.11 |
| [See Note 11(i)(b)] | _ | 31.68 | - | 72 .32 | | | 14.74 | _ | 3,02 | | 283.47 | | 0.94 | _ |
| Lease Rent [See Policy 3(c)] Deferred revenue Expenses | 94.07 | _ | 0.44 | _ | 0.44 | 136.14 | 59.26 | 39.85 | 26.74 | 44.27 | 955 81 | 3157.32 | 26 .85 | 2.15 |
| Written Off | 34.88 | 34 .88 | 322.90 | 322 .90 | 136.13 | 130.14 | 39.20 | 37 100 | | | | | | |
| Provision for Staff Welfare Trust | _ | _ | | _ | _ | _ | 10.11 | _ | - | | 278 .55 | _ | 2.12 | 2.08 |
| Contribution to Devlopment reserve Fund | 115 .91 | 103 .43 | 107 .20 | 90.52 | 37.34 | 31.00 | 10.58 | 5.14 | 8.25 | 10.53 | <u>7</u> 372 .34 | 298.29 | 2.17 | 2.03 |
| | 978.16 | 1020.81 | 722.32 | 968 .97 | 270.60 | 316.31 | 226.72 | 79.46 | 70.92 | 110.26 | 3917.39 | 6559.92 | 42.75 | 6.51 |
| Excess/(deficit) of Income Ove | ır | | | | | | | | | | • | | | |
| Expenditure Transferred To | • | | | • | | | | • | | | | | | |
| Revenue Appropriation Account | 14835 .27 | 14926 22 | 6195 .80 | 9683.97 | 3152.04 | 1045 .19 | 982.14 | 553.41 | 1983.59 | 3818 .59 | 15269.00 | 92345.60 | 112.80 | (4.97) |
| TOTAL | 15813 .43 | 15947 ,03 | 6918.12 | 10652.94 | 3422.64 | 1351.5) | 1203.86 | 632 .87 | 2054.51 | 3928.35 | 19186.49 | 98904.6 | 155.58 | 1.54_ |
| \$Profit/(Loss) on Interscheme Transactions (Net) | 2059 .49 | 5i .27 | 743 .85 | 332 59 | 64,05 | (23.00) | 81 .39 | (4.75) | (12.61) | 828,09 | 641 .97 | 30687 -24 | | _ |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Imp ct of Change in method of Provisioning Towards | d | • | - | - | | | | | | | | | | |
| Doubtful Investments and deposits on Excess/(deficit) | | • | | | | , | | | , | | ٠. | | | |
| of Income over Expend;tur [Refer Note No. 11 (iii))] | e . — | | _ | · — · | _ | | _ | _ | _ | | | | _ | - |
| 2 Impact of Change in method of Valuation of Investment | 3 | | | | • | • | | | ٠. | | | • | • | |
| on Excess/(Deficit) of Incom Over Expenditure [Refer Note No.11(ii)] | e | _ | | | _ | . | | | _ | | | · | _ | |

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997

| | | h 100 | | | | | | - | | 101vc, 199 | 11 | | (Rapees | in Lakha |
|---|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---|---------------------------|------------|
| | | hare 19% | | are Plus 199 | Master | rgrowth 1993 | Grandma | aster 1993 | C.G L | J.S. 91 | C.G | U.S. 92 | | . O. F. 96 |
| | Cirrent year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current year | Previous year | Current | Previous vear | - Current | Provious |
| Balance as per Last Balance Sheet Fransferred from general Reserve | | (5454 .71) 5179 .91 | 19596.96 | 9862.04 | 2662.71 | 1549.52 | 1289 .61 | 736.61 | 7003 .Ə6 | 6924 .65 | | | 14 .97) | period |
| Revenue Account | 14835 .27 | | 6195.80 | 9683.97 | 3152,04 | 1045 .19 | 982 .14 | 553 ,41 | — 1983 .69 | 3818.59 (| | | | |
| Adjustrnents | (설 -21) | (32.35) | (19.75) | 50.95 | 2.18 | 68.00 | 1 .04 | _ | (18.14) | {(1.12) | | 92345 .60 79 .63 | 112, s 0 (0.34) | (4.07) |
| TOTAL | 14791 .06 | 14619.07 | 25773 .01 | 19596.96 | 5816.93 | 2662.77 | 2272.79 | 1289.61 8 | 3968.53 | 10742.1 791 | - | | 107,49 | |
| ncome Distribution for the Year 1 ncome Distribution for Prior | 4615,20 | 14695.90 | | | , | · | 869.13 | | | | 27228 .40 | | 197,49 | (4.07) |
| Years remium on Repurchase/ | (27.02) | (78.85) | - | | _ | · - | (0.32) | _ | _ | <u> </u> | (6.12) | | | |
| re lemption of units Premium on Units Bought Back luring the year | k 0.22 | 2.67 4.60 | | _ | | _ | _ | · - | 3808,97 | 3739.04 | _ | 69878.25 | (31.71) | |
| Salance Carried to Balance Sheet | 202.57 | | 25773 .01 | 19596.96 | 5816.93 | 2662 .71 | 1409 .98 | 1289.56 | — 7003 .0 8 <i>:</i> | . – 51433 51 60 | — 045,50 | - | - | |
| TOTAL 1 | 14791 .06 | 14619.07 | 25/73.01 | 19596.96 | 5 816.93 | 2662.71 | | | 8968.53 | | | | 139.20 | (4.9 |
| As per our attached Report o | feach da | te. | | · | | | | | | 10742.1 / | 97. 2019 | 133923.75 | 107.49 | (4.97) |
| For and on behalf of J. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | | CHATU | on behalf RVEDI & al Account | | • | D. S. MU Chief Genra Department of | al Managor | | | | | G.P. GU Chairm | | |
| SANJIV KAPOOR Partner | | | TURVEDI | | | S, SARKA General Ma | R | | | | | DR P. J. 1 Executive P. R. KHA Trustee | Trustee Anna | |
| MUMBAI Datèd: 30th December 1997. | | | | | | | | | | | | R. V. GU Trustee | PTA | |

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

| The state of the s | 1 |
|--|---|
| SCHADULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997 | · |
| N. SIBILITIES ANNOTHER TO AND PERK MINUT PART OF THE ACCAPAGING CONTRACT AND ACCAPAGING | |

| St Units State State Value of Units Bought Back Vending Cancellation 48.33 547.79 236.56 580.41 57.21 284.49 0.95 7.68 498.90 2097.48 TOTAL 91297.22 91308.17 90984.82 99999.16 40880.62 40851.61 9253.73 7484.01 3467.10 5411.76 217623.42 243776.34 2443.28 2339.0 Jammber of Units tin Eaklast 9134.56 9185 707 9118.97 9155.03 4091.76 4113.59 925.47 749.16 34.67 54.12 21812.23 245779.10 244.61 Jace Value of Each Unit Rs. 10/- Rs. | | Mastersha | re 1986 | Mastersha | | Mastergro | wth 1993 | Grandmaste | er 1993 | C.G,U | .S. 91 | C.G.U. | S. 92 | E.O.F. 9 | Ж ; |
|--|--|-----------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|-------------|----------------|------------|
| APITAL ### Capital #### Pit Capital ##### ############################# | | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-05-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-05-96 |
| APITAL Init Capital Molecularius Memory on Sale Floris Subsides 131.80 29.26 0.21 0.21 0.02 0.09 0.20 82.87 2.16 2259 5. Every Face Value of Units Bought Back Pending Cancellation 48.33 547.79 236.56 580.41 57.21 284.49 0.95 7.68 498.90 0.09 82.87 2.16 2259 5. FOTAL 91297.22 91308.17 99984.82 99399.16 40380.62 40851.61 9255.73 7484.01 3567.10 5414.76 217623.42 243776.34 2443.28 2339.0 Initial Capital Reserve And Subsides Provision Towards Doubtfet Investments | CHEDIO F 42 | | | | | | | | | - | - " | | | | |
| init Capital polication Meacy on Sale Units 31,80 29,26 0.21 0.21 0.09 0.20 82,87 2.16 2359 5259 | | | | | | | | | • | • | | | | | |
| Studies 31.80 29.26 0.21 0.21 0.20 0.09 0.20 \$2.87 2.0 | Init Capital | 91345.55 | 91849.97 | 91189.68 | 91550.31 | 40917-62 | 41135.89 | 9254.68 | 7491 .60 | 3467.10 | 5411 .56 | 218122.32 | 245790,95 | 2446,12 | |
| Bought Back Pending Cancellation 48.33 541.79 236.56 580.41 57.21 284.49 0.95 7.68 498.90 2097.48 TOTAL 91297.22 91308.17 90984.82 90399.15 40880.62 40851.61 9253.73 7484.01 3467.10 5411.76 217623.42 243776.34 2443.23 2339.01 James of Units tin Laktus 9134.56 9185.03 9118.97 9155.03 4091.76 4113.59 925.47 749.16 54.67 54.12 21812.23 24579.10 244.61 acc Value of Each Unit Rs. 10/- Rs. 1 | f Units | | | 31.80 | 29.26 | 0.21 | 0.21 | | PO, (4 | | 0.20 | | 82,87 | 3 16 | ज्यांका ५३ |
| Second Color Seco | Bought Back Pending | 48 .33 | 541 .79 | 236.56 | 580 .41 | 57 . 21 | 284.49 | u .95 | 7 .68 | | <u></u> | 498.40 | 2097,48 | - - | ست |
| CCHEDULE B RESERVES AND SURPLUS INIT PREMIUM RESERVE Ralance as per Last Balance Sheet (Add: Premium collected: (**raid) during the year (Net) (Net) (125.46) (4.010.49) (4.010.49) | TOTAL | 91297.22 | 91308 .17 | 90984.82 | 90 , 904 09 | 49380 .62 | 40851 .61 | 9253 .73 | 7484 .01 | 3467,10 | 5411 .76 | 217623 .42 | 243776 .34 | 2443,28 | 2339 .03 |
| CHEDULE 'B' ESERVES AND SURPI US INIT PREMIUM RESERVE alance as our Last Balance Sheet dd: Premium collected 'raid) during the year (Net) ess: Provision Towards Doubtful Investments | | | | Rs- 10/- | | Rs: 10 ₇ - | | | 749 .16 | | 54.12 | | | | |
| ESERVES AND SURPLUS ONIT PREMIUM RESERVE calance as per Last Balance Sheet dd: Premium collected (neid) dt ring the year (Net) ess: Provision Towards Doubtful Investments | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT PREMIUM RESERVE database as per Last Balance Sheet database Premium collected (naid) during the year (Net) (Net) (125.46) - (4.010.49) - (4.010.49) Doubtful Investments | CHEGG E vo | | | | | | | | | | | | | | |
| alance as per Last Balance Sheet dd: Premium collected / raid) during the year (Net) (Net) | CHEDULE 'B' | | | | | | | | | | | | | | |
| dd: Premium collected (raid) during the year (Net) = | • | | | | | | | | | | | | | | |
| (Paid) during the year (Net) | ESERVES AND SURPLUS | | | | | | | | | | | | | | |
| (Net) - (4 010 .49) (4 010 .49) ess: Provision Towards Doubtful Investments | ESERVES AND SURPLUS | | | مودد. مودد | · | | | | | | · —- | įŝ | | | |
| Doubtful Investments . | ESERVES AND SURPLUS NIT PREMIUM RESERVE alance as our Last Balance St dd: Premium collected | | | | · | | - · . | | - | | | , i | . – | | |
| | ESERVES AND SURPLUS NIT PREMIUM RESERVE dance as per Last Balance Shald: Premium collected (maid) during the year | | | | * * <u>L</u> | | (12 | 5 .46) | | | | 4 010 .49ì | - | !, | |
| | ESERVES AND SURPLUS INIT PREMIUM RESERVE alance as per Last Balance St dd: Premium collected (naid) during the year (Net) ess: Provision Towards | | | | 1 1 <u>1.</u> | | - (12 | 5 .46) - | - | | (| 4 010 .49ì | - - - | | |

| | 11263 .24 | 31670.25 | | | | | | | - | ~- | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|----------|------------------|---|--|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Premium collected on Sale of Units (Rights) | | 55.39 | . · | | | | | | -, | -7 * | | • | | |
| Less: Capitalised during the year | 5.11 | 15282 .39 | | | | | | | : | | | • | | |
| Less: Transferred to Revenue Appropriation Account | _ | 51 79 .91 | En s- | | - | | , | | | . | | | \ - | |
| .В. | H258 .13 | 11263 .24 | | | | | | | | | | | | ین معداد مود. |
| REVENUE APPROPRIATIO | N ACCOUN | ₹T | | • | | | | | | | | | | |
| Credit/(Debit) Balance as per Account | 202 .57 | | 25773 .01 | 19596 .96 | 5816 .93 | 2662 .71 | 1409 ,98 | 1289 .61 | 5159.56 | 7003 .08 | 5[433.5] | 64 0 45 ,50 | 139,20 | (4.97) |
| 'C' .'' | 202 .57 | | 25773 .01 | 19596.96 | 5816.93 | 2662 .71 | 1409 .98 | 1289 .61 | 5159 .56 | 7003 .08 | 51433 .51 | 64045 ,50 | 139 .20 | (4.97) |
| TOTAL ('A'+'B'+'C') | 11460.70 | 11263 .24 | 25773 .01 | 19596.96 | 5816.93 | 2662 .71 | 1284.52 | 1289.61 | 5159.56 | 7003 ,08 | 47423 .02 | 64045 ,50 | 139 .20 | (4.97) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | ND PROVI | SIONS . | | | ÷ | | | | | | | | | |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others | ND PROVI 203,09 | SIONS • 184.99 | 165 .59 | 204 .90 | 50,30 | 84 .42 | . 17.02 | 12.61 | 15 .90 | 21.53 | 907-27 | 928 .49 | 11 .62 | 226 .41 |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others Sundry Creditors-Rights Entitlements | | | 165 .59 41 .69 | 204 .90 158 .54 | 50,30 | 84 .42 25 .37 | 17.02 | (2.61 7.00 | 15.90 — | 21 .53 16 .08 | 907-27 881,56 | | 11 .6 <u>2</u> ۔۔۔ | 226 ,a <u>1</u> |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others Sundry Creditors-Rights Entitlements Application Money Pending Capitalisation | 203 .09 | 184 . 99 | | | 50,30 | | 17.02 | | 15.90 — | | | | 11 .62 | 226 (9) |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others Sundry Creditors-Rights Entitlements Application Money Pending Capitalisation Contracts for Purchase of Investments | 203 ,09 470 ,13 — | 184 . 99 | | | 50,30 | | | | 15.90 — — | | 881,56 | | 11 .62 - | 226 .91 |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others Sundry Creditors-Rights Entitlements Application Money Pending Capitalisation Contracts for Purchase of Investments Bank Current Accounts Over- drawn as per Books | 203 ,09 470 ,13 — | 184 .99 16 9 . 50 | 41.69 | 158.54 | 50,30 | | | | - - | | 881 ,56 80 ,44 0 ,09 | 543.39 | 11 .62 - - 1 .45 | ` |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others Sundry Creditors-Rights Entitlements Application Money Pending Capitalisation Contracts for Purchase of Investments Bank Current Accounts Over- drawn as per Books Unclaimed Income Distri- bution | 203 .09 470 .13 — | 184 .99 16 9 . 50 — | 41 .69 — 0 .58 | 158.54 | · | 25 .37 | 1.12 | 7.00 | - - | 80, 61 | 881 ,56 80 ,44 0 ,09 | 543.39 — 4.61 | ÷ + | ` |
| CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others Sundry Creditors-Rights Entitlements Application Money Pending Capitalisation Contracts for Purchase of Investments Bank Current Accounts Over- drawn as per Books Unclaimed Income Distri- bution Difference in Inter Office | 203 .09 470 .13 — — 47 .94 | 184 .99 16 9 .5 0 — — — 18 .88 | 41.69 - 0.58 6.93 | 158.54 | 1.98 | 25 .37 | 1.12 ——————————————————————————————————— | 7.00 | - - | 80, 61 | 881 ,56 80 ,44 0 ,09 | 543.39 — 4.61 | ÷ + | 4.13 |
| CURRENT LIABILITIES AS CURRENT LIABILITIES Sundry Creditors-Others Sundry Creditors-Rights Entitlements Application Money Pending Capitalisation Contracts for Purchase of Investments Bank Current Accounts Over- drawn as per Books Unclaimed Income Distribution Difference in Inter Office Balances (Net) Due to other Schemes (Net) | 203 .09 470 .13 — — 47 .94 | 184 .99 169 .50 — — 18 .88 1201 .16 | 41.69 - 0.58 6.93 | 0.58 14.06 | · | 25,37 | 1.12 ——————————————————————————————————— | 7,90 ———————————————————————————————————— | - - | 80, 61 | 881 ,56 80 ,44 0 ,09 | 543.39 — 4.61 . 15115.00 | ÷ + | 4.13 |

| 1 | 7 |
|-----|--|
| l | 5 |
| ļ | ₹ |
| li | Ž |
| | 2 |
| 1 | JANUARY 3 |
| 1 | سي |
| 1 | 3, 1998 (|
| IJ. | 86 |
| i | _ |
| H | _ _ _ |
| il. | ~ |
| 1 | Z. |
| ļ | حنظ |
| | (PAUSA 13, 1919) |
| | |
| ľ | 91 |
| | 9 |
| | |
| | |
| ļ. | _ |
| 1 | PΑ |
| | PART III-SI |
| ŀ | · |
| | Ħ |
| 1 | <u> </u> |
| 1 | 2 |

| | Mastersl | hare 1986 | Mastersha 1991 | re Plus | Mastergro | wth 1993 | Grandmas | ter 1993 | C.G | .U.S. 91 | C.G. | .U.S. 92 | E.O. | F. 96 |
|---|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|
| | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06- 9 7 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-0<-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-90 |
| PROVISIONS | | | | | | • . | | | | | | | | |
| For Outstanding and Accrued Income Considered Doubtful | 5.90 | 15.94 | 24 .40 | 25 .03 | 3 .69 | 3 .80 | 4.96 | 5.04 | 6 .00 | 10.6 | 327.26 | 338.50 | | |
| For Doubtful Investment & Deposits | | _ | 0.60 | 03.0 | | | | | | | 67.50 | 67.50 | _ | |
| or Staif Welfare Trust | | _ | · · - | , | _ | _ | 10.10 | | | | 278.55 | | 4.20 | 2.08 |
| For Income Distribution | 14615,29 | 14695.99 | _ | <u> </u> | _ | ' | | _ | . — | | . <u> </u> | _ | _ | _ |
| B. | 14621 .19 | 14711 .93 | 25 .00 | 25 .63 | 3 .69 | 3.80 | 14.96 | 5.04 | 6,00 | 10.64 | 673.31 | 406,00 | 4.20 | 2.08 |
| TOTAL ('A'-L'B') | 18350.71 | 18822 .02 | 242.34 | 403.71 | 84.79 | 122.46 | 148.69 | 25.39 | 77.62 | 157.80 | 11100.48 | 23470.89 | 19.99 | 236.07 |
| NOTE: Impact of Change in Method of Provisioning Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 116] | | _ | | | | | | · | - <u> </u> | _ | _ | | | |
| SCHEDULE 'D' | | | • | | | | | • | | | | | | |
| INVESTMENTS (AT OR W | RITTEN D | OWN COST | rı | | | | | | | | | | | |
| Debentures and Bonds@ | 263.08 | 656.74 | 726.17 | 746.88 | 9.88 | 145 .99 | 0.01 | 78.79 | 65.59 | 102.73 | 3 2353 .02 | 4663 .19 | · | - |
| Preference Shares | - | - | 11.55 | 11.55 | _ | | _ | | | | 4 .05 | 4 .05 | - | - |
| Equity Shares@ | 116855 .41 | 108235 .07 | 113944.78 | 96653 .43 | 45598.47 | 40872.74 | 9282,62 | 7582 .09 | 4048 .52 | 5444 .47 | 265110.70 | 307511.47 | 2462 .85 | - |
| Rights Entitlements (Equity) | 382.06 | 169.50 | 41 .69 | 158.54 | | 25.33 | · - | 7 .00 | | 16.08 | 881.56 | 543 .39 | _ | |
| Rights Entitlements (Deben- tures) | 88.0 7 | _ | _ | | | | _ | . – | | | | _ | - | |
| TOTAL | 117588 .62 | 109061 .31 | 114724.19 | 97570.40 | 45608 .35 | 41044.16 | 9282.63 | 7667 .88 | 4114.11 | 5563 .30 | 268349 .33 | 312722 .10 | 2462 .85 | |
| Quoted (At Cost) | 115383 .99 | 105694 .56 | 110648.38 | 92999.21 | 44656 .60 | 40517.50 | 9282.62 | 7667 .88 | 4048 .82 | 5338 .55 | 263570 .05 | 306822.26 | . 2462 .85 | - |
| Unquoted (At Cost) | 2204 .63 | 3366.75 | 4075 .81 | 4571 .19 | 951 .75 | 526.60 | 10.01 | - | 65.29 | 226.75 | 4779 .28 | 58 99 . 84 | - | · |
| 'A' | | 109061 31 | 114724 .19 | 07/70 40 | 47600 05 | 44044 40 | 0000 (3 | | 1114 44 | 5563.00 | 268349.33 | 210000 10 | 2462 .85 | |

| Quoted (Market Value) | 223004.9 | 7 234947 .25 | 225249 -8 | 8 1967 99. 8 | 6 83848.9 | 6 71677.30 | 11588.36 | 10366.7 | 7 5225.52 | 9417,59 | | 1 - 374135 -58 | | • - |
|--|------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|-----------|----------|---------------------|----------------|----------|-------------|
| Unquoted (At Valuation) | 1342.75 | 3371 .82 | 2009 .9 | 7 4571.04 | 392.75 | 526.61 | 0.01 | | - 87.82 | 223.6 | 51 331 9 . 9 | 5 5889.86 | - | |
| .B. | 224347 -72 | 238319.07 | 227259.85 | 201370.9 | 84241.70 | 72203 .91 | 11588 .37 | 10366.7 | 7 5313.34 | 9641 .20 | 299662.86 | 380025.44 | 2485 .30 | |
| Appreciation/(depreciation) in the Value of Investments FOTAL ('B'—'A') | 106759.1 | 0 129257 .76 | 112535 .66 | 103800 .50 | 38633 .35 | 31159 .81 | 2305 .74 | 2698 .89 | 1199,23 | 4077 .90 | 31313.53 | 67303 .34 | 22,45 | |
| | | | | | | | - | · - ········ | | | | | | |
| NOTES: | | | | | | | | | | | | | | |
| Impact of the Change in Method of Valuation of Investments on Value of Unquoted securities and on Appreciation/(depreciat threeon (Refer Note No. 11(ii) | | _ (2 | ,036 .11) | - (5 | 71 .83) | | _ | · _ | 0.56 | - (| 1,469,64) | | → | |
| 2. Debentures & Bonds and | l | | | | | | | | | | | | | |
| Equity Shares :- | | | | | • | | | | | | | | | |
| (a) Includes Contracts for Purchase Awaiting Completion | - | _ | 0.58 | 0.58 | | <i>,</i> | _ | | _ | _ | o .09 | _ | ~ | |
| More than one year | | _ | 0.58 | 0.58 | _ | | | | _ | · — | 0.09 | - | | |
| (b) Excludes Contracts for Sales Awaiting Com- pletion | 226.81 | 856.23 | 187 .45 | 1019 85 | 111 .87 | 113.28 | 190 ,05 | 1.13 | 565 .86 | 689 .56 | 941 .14 | | 27.79 | _ |
| More than one year | | | | · | | | | | _ | _ | | _ | _ | _ |
| Uncalled Liability of Partly | - | | | = | | | | | i | | | | | |
| Paid Shares/Debentures/ Bonds | 52.86 | 675 .36 | 468 ,06 | 819.07 | 70.00* 2 | 214 .34 2 | 06.91 | 91 .27 | 58.65 | 18.39 | ₹5 .0 0 : | 5912.61 | | _ |
| • | | | | | | | | | | - | - | | | |
| CHEDULE 'E' DEPOSITS AND OTHER I | INVESTM: | ENTS | | | | | | | | | | | | |
| foney Market Obligations | | 8521 .00 | 9.00 8 | 3295 .00 | 119.00 | 513.00 3 | 95.00 | 570.00 | 3778.00 | 5246 .00 | _ | 9251 .00 | 5.00 | 471,00 |
| TOTAL | | 8521.00 | 9.00 82 | 295.00 | 119.00 | 513,00 3 | 95 .00 | 570,00 | 3778.00 | 5246.00 | | 9251 .00 | 5,00 | 471 .00 |

| | | | | | | | | | | | | (R | upecs in La | khs) |
|---|------------|----------|-----------|------------------|---------|------------------|-----------|----------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | Mastersham | e 1986 | Mastersha | ire Plus 1991 | Maste | rsgrowth 1993 | Grandn | naster 1993 | C,G,1 | J.S. 91 | C,G | I.U.S. 92 | E.O. | F. 96 |
| | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30 -6- 97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30-6-95 |
| SCHEDULE 'F' | | | | | | | | | | | | | | |
| Current Assets | | | | | | | | | | | | | | |
| Balance with Banks in C/A | 812.89 | 194.93 | 0,32 | 0.44 | 9,43 | 10.08 | 46,47 | 7.63 | 56.69 | 34.83 | 2206 .54 | 29.88 | 4 .38 | 1833 .35 |
| Cheques on Hand | _ | . — | _ | - | | | _ | _ | | _ | _ | • – | _ | 2.74 |
| Sundry Debtors* | 50.16 | 110.13 | 42.29 | 120,62 | 10,43 | 51 .19 | 8.18 | 2.78 | 6.76 | 4.06 | 61.27 | 56.57 | 0,49 | |
| Contracts for sale of Investments | 904.06 | 1548 .74 | 469.26 | 2487 83 | 240 ,12 | 180.99 | 742.89 | 1,43 | 66 9 .99 | 1 279 ,9 5 | 1720.46 | 3150.85 | 38 ,76 | _ |
| Outstanding and Accrued Income | 1532 .00 | 1701 .54 | 1214-03 | 1154,50 | 394 .71 | 379 ,47 | 108,22 | 105 .95 | 66.14 | 104.87 | 2379,46 | 3656.09 | 23 ,68 | 0,42 |
| Shares Debentures Applica- tion Money | _ | _ | 22,92 | 2,92 | _ | _ | _ | , – | _ | | _ | _ | _ | _ |
| Due from other Schemes (Net) | | _ | <u></u> | 507.06 | _ | 941 .77 | _ | 280.62 | | _ | _ | _ | _ | 176.18 |
| Difference in Inter Office | _ | | | · <u>-</u> | 0,26 | | ÷ 0.09 | | — | o.30 | 0.73 | 11.30 | | _ |
| TOTAL | 3299.11 | 3555.34 | 1728.82 | 4273 .37 | 654 .95 | 1563.50 | 905.85 | 398 .41 | 799 .58 | 1724. 01 | 6368 .46 | 6934 .60 | 67.31 | 2013.19 |
| SCHEDULE 'G' | | | | | | | | | | | | | | |
| Defferred Revenue Expenditus | re | | | | | | | | | | | | | |
| Balance as per Last Balance Sneet | 255.78 | 290.66 | 861 .06 | 1183 .96 | 516.13 | 652.32 | t62.72 | 202 .57 | 39 .33 | 60, 88 | 2384 .94 | 5542 .26 | 85.99 | |
| Add: Amount Deferred during the year. | ng | · — | ` _ | _ | | _ | · · | - | . – | . – | | | 13,50 | 88.44 |
| Less: Adjustments for Pre- vious Year | | · _ | | _ | - | | - | · — | <u></u> | | <u>`</u> | | 0.33 | |
| Less: Amount written off During the year | 34 .88 | 34 88 | 322.90 | 322 .90 | 136 .14 | 136.14 | 59.26 | 39.85 | 26.74 | 44 .27 | ·955 .81 | 3157.32 | 26.85 | 2.15 |
| TOTAL | 220.90 | 255 .78 | 538.16 | 861-,06 | 380.04 | 516.18 | 103 46 | 162,72 | 12.59 | 39.33 | 1429 .13 | 2384 .94 | 72.31 | 85.99 |

^{*}Net of provisions for Doubtful Debts.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963

BALANCE SHEETS AS AT 30 TH JUNE, 1997

| (Runces | 10 | المنتشا |
|---------|----|---------|
| | | |

| Schedul _e | 2 | H.U.S. | 92 | R.U.S. | 92 | U.S. 92 | | UGS 200 | 00 | UGS 5000 | | GCGIP 9- | | l.E.F |
|--|---------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| · | | 30-6-97 | 30-6-96 | 30 -6-9 7 | 30-6-96 | 30-6-97 | 30 -6-9 6 | 30-6-97 | 30-6 -9 6 | 30-6-97 | 30-6-97 | 30-6-97 | 30-6-96 | 37-6-97 —— |
| LIABILFITES | ě | | | | | | | | | | | | | |
| Capital | 4 | 2989.38 | | 52868.65 | | | | | 32044.32 | | 33547.67 | | | 3128.13 |
| ceserves and Surplus | .B. | (255, 93) | 1056,81 | 38565 .59 | 28193 -61 | | 46 88 .71 | | 9756 .86 | | 61 .75 | | 2033,29 | (0 ,46 |
| Current Liabilities and Provisions | .C | 21. Pranj | 3 5 7 .63 | 4408 .84 | 1267.15 | 511 .53 | 1816.22 | 1412.11 | 678.54 | 420.18 | 619 .43 | 1690.74 | 958.31 | 157 .71 |
| TOTAL | | 3738.68 | 3308 174 | 95944 .08 | 82344 .90 | 24881 .84 | 31253 .01 | 57505 .35 | 42479 .72 | 32438 .12 | 24228 .85 | 24868 .93 | 26130.54 | 3255,40 |
| ASSETS | | | | | | | | | | | | | | |
| Investmints . | D. | 25/6.37 | 2531 .88 | 85384 .49 | 72205 .83 | 24510 .24 | 29770.76 | 53244.61 | 41052.55 | 31752.66 | 32950.12 | 21569.37 | 20304,40 | - |
| Deposits and other Investments 'I | | 1021 .15 | 620.37 | 5739 .02 | | _ | | 2642,00 | - | 14.00 | 124,00 | | 3190.15 | - |
| | F. | 211.16 | 156 .49 | 4320.57 | 4557.61 | 371.60 | 1966 - 2 5 | 1378.96 | 1969.14 | | 808.95 | | 2209,24 | 773 .74 |
| Deferred Revenue Expenditure 1 | Gʻ | | | | | | | 239.78 | 367.03 | 102 .16 | 346.67 | 271.12 | 336.75 | 176.66 |
| TOTAL | | 3738.68 | 3398.74 | 5914.03 8 | 2344.90 2 | 1881.81 3 | 12.53.01 | 57505.35 4 | 2479.72 | 32438.12 | 34228.85 | 24868.93 | 26130.54 | 3285.40 |
| Notes to Account | Ľ. | | | , | | - | | | | | | | | |
| Statement of significant Accounting | ng Poli | icies forms an | i Integral i | part of the A | ecounts | | | | | | | | | |
| As per our attached Repor | rt of e | | | | , , , | | | | | | GUPTA man | | | |
| For and on behalf of S.K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | | CHAT | nd on beha URVEDI ed Accoun | & CO | | Chief | R . MURTI General M tment of A | lanager | | DR. | ę j. nay | ĄK | | |
| | | | | | | | | | | Execu | utive Trusta | æ | | |
| SANJIV KAPOOR Pariner | | S. N. ^D artner | CHATUR | VEDI. | | Gene | RKAR ral Manager rtment of A | | | PR. Trust | KHANN⁴ ∞ | | | |
| MUMBÁT | | | | | | Dejra | тыдеш от А | COURTS | | R.V Tru | . GUPTA | L | | |

MUMBAI

Dated: 30th September 1997

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupces in Lastis) U.S. 92 U. G. S. 2000 U.G.S. 5000 R. U.S. 92 Previous Current Previous Previous Current Previous Current Current Current Previous Current Year Year Year Year INCOME: 1017.51 122,76 8.85 16.25 424 .25 414.63 658,63 981 .20 1227.22 772.75 999 94 121.05 Dividend 9366.97 45.10 169.69 16.81 414.20 357.64 10700.78 24.82 254.94 2428.87 2540,32 Interest 2421.02 3624.16 2441.23 1470.77 3034.59 8.02 1838.46 1124.20 61.04 139.11 Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Investments (Net) \$ 0.65 Commitment charges/Front End Fee Other Income 0.020.030.01 0.17 0.13 Provision for Doubtful In-4.70 come made in earlier Years no longer required written Back Provison for Depreciation in the value of investments made in the Years Written Back 388.16 12963.49 10473.11 'A' 3122.85 4775.05 3480 .42 2379.12 2611.01 3822.44 431,07 2705.54 3832.35 LESS: 109.68 Provision for depreciation in 242,49 28.73 the value of investments 0.03F9.23 Provision for Cost of investments written down/off/ during the Year 332,82 Provision for income consi-52.62 41 .67 1.36 240.37 dered doubtful Provision towards doubtful 345.75 11,00 375,94 4.10 138.47 investments and Deposits 'B' 81,40 2396.89 708.76 3.39 18,77 0.03 8.09 540.86 9,25 488.52 143.98 306.76 10566.60 9764.35 3119.46 4756.19 3480.39 2697.45 3823.10 2377.76 TOTAL ('A'-'B') (209.79)

| | Salaries, Allowances, contribu- | 2.51 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------|---------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | tion to provident Fund and Gratuity | 0.54 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.30 | 0.43 | 84.8 | 36,51 | <u> 15.6</u> 9 | 85 .58 | . 10.27 | 11.16 | 3m/sm |
| | Office Expenses | 1.97 | 0.80 | 7.56 | 2.13 | 21 .53 | 7.66 | 331 .11 | 129 ,56 | 114 .84 | 233.90 | 6 6.26 | 20.04 | |
| | Publicity expenses | * = | _ | | _ | | | | . 5.27 | | 57.79 | 40.20 | .3 9 .04 | 0.08 |
| | Comission to agents | æ. | - | | 0.07 | | | _ | | | _ | | | |
| | Stamp Fees, Custodial Registrar and Bank Charges | 0.72 | 0.67 | 0.15 | 7.16 | 45 .93 | 77 .49 | 81.52 | 100,94 | 56.04 | 8 .71 106 .86 | 1.26 30.87 | 2 .52 41 .62 | 9.10 |
| | Auditor Fees (Allocated) | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 1 | | • | |
| | Deferred Revenue Expendi- ture written off | | 4 | _ | _ | ₩.E. | | 127,25 | 118,47 | 0.14 244.51 | 0.12 132.03 | 0,10 65,63 | 0.08 41.23 | 0.05 3,43 |
| | Contribution to Development Reserve Fund | 1.48 | 1 .32 | 41 .37 | 36.55 | 21 .99 | 21 .79 | 36.11 | 33 .43 | 32 .32 | 24 .97 | 12,50 | 11 .87 | وها د |
| } | Interest on Settlement of Funds | | <u></u> • | , · | • | 9 5 . 83 | | | | - | - | * | | · |
| | Depreciation on Fixed Assets [(Allocated) [(See Note 11(i)(B)] | - | 0 .38 | _ | 51 .55 | 75,05 | 14 .33 | | 31 .40 | · | 26.21 | | [7.35 | |
| I | Lease Rent [(See Policy 3(C)) | 0.79 | ·- | 0.44 | | 0.44 | | 123 .95 | _ | 24 .08 | _ | 15.71 | į. 195 | |
| | | 5 .55 | 3 .65 | 50.05 | 90.03 | 186,14 | 121.73 | 731.93 | 455 .70 | 487 .62 | (26.07 | | | 0.43 |
| • | Excess/(Deficit) of income over expenditure Transferred to Revenue Appropriation Account | (215.34) | 303 .11 | 10516 .55 | 9655.27 | 2933 .32 | | | 2241 .75 | | 676.27 1701.49 | 231.89 1920.60 | . 154 .87 3523 .59 | 74.09 (0.46) |
| ١ | | | | ~ <u>-</u> | | | | | | | | | | |
| _ | | (209 .79) | 306.76 | 10566.60 | | | 4755.19 | 3430.39 | 2697 .45 | 3823 .10 | 2377 .76 | 2122 .49 | 3678.46 | 3.63 |
| 3 | Front/(Loss) on interscheme Fransactions (Net) | | | 1362 .39 | 430 .65 💂 | 759.00 | 18.72 | 356 .17 | (49 .63) | 353 .53 | (16.50) | 43 .77 | (0.03) | |
| 1 | Note: . | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | , impact of change in method of provisioning towards doubt- full investments and deposits on excess/ (Deficit) of income over expenditure [(Refer Note No. 11(iii)] | 307 ,44 | | 1260 ,88 | | · | - | | | , =- | _ | 4 0.19 | - -; | - - - |
| 2 | hnpect of change in method of valuation of investment on Excess/(Deficit) of income over expenditure [(Refer Note No. 11(ii)] | _ | | | | . — | | _ | . - | , | = *** | 8.91 | | - |

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963).

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR / PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| | ΗU | S 92 | RU | S 92 | U | S 92 | UGS | \$ 2000 | UG | S 5000 | GCC | FIP 94 | IEF |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Carrent Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Period |
| Balance as per Last Balance Sheet Balance Transferred from Revenue | 1056 .81 | 751 .61 | 28193 .61 | 18531 .01 | 4688 .71 | 2984.18 | 1617.88 | 1693 .01 | 61 .75 | 4778 .61 | 2038 .29 | 1392 .30 | _ |
| Account | (215,34) | 303.11 | 10516.55 | 9666.27 | 2933.32 | 4634.40 | 2695.41 | 2241 .75 | 3335.48 | 1701 .49 | 1920.60 | 3523 .59 | ξ0.46 |
| Prior Year Adjustments | (0.41) | 2 .09 | (33.98) | 3 .85 | (2.09) | 1 .98 | 0.31 | 21 .00 | (15.76) | (9,84) | 1.06 | (21 .85) | |
| TOTAL: | 841 .06 | 1056.81 | 38676 .18 | 28201 .13 | 7619.94 | 7620.56 | 4313.60 | 3955 .76 | 3381 .47 | 6470.26 | 3859.95 | 4894 .04 | (0.46) |
| Income Distribution for the Year | | | | | | | | | | | 2902 .65 | 2855 .75 | |
| Income Distribution for Prior Years Transferred for Issue of Bonus Units | 1096.98 | . ** | some. | | ř | | , - | | han-s | 4221 .49 | 1 | | • |
| Fransferred for Issue of Bonus Units in R/O Prior Years | north | _ | | | | | | | 0.27 | : | | _ | |
| Appreciation Paid on Premature Withdrawad | | _ | 9.59 | 7.52 | | 2931 .85 | _ | | - | | | | |
| Premium on Repurchase/Redemption | (0.04) | _ | | _ | 2684 .37 | _ | 3026,15 | 2337.88 | 1857 .46 | 2187.02 | (49.50) | | |
| Balance Carried to Balance Sheet | (255.88) | 1056.81 | 38666 .59 | 28193 .61 | 4935 .57 | 4638 .71 | 1237.45 | 1617,88 | 1523 .74 | 61 .75 | 1105.70 | 2038 .29 | f(0.46 |
| TOTAL: | 841 .06 | 1056.81 | 38676 .18 | 28201.13 | 7619.94 | 7620 .56 | 4313.60 | 3955.76 | 3381 .47 | 6470,26 | 3959.95 | ₹4894 .04 | (0 .46) |

As per our attached Report of even date

For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants

SANJIV KAPOOR

For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants

Chartered Accountants

S, N, CHATURVEDI Partner D S R MURTHY Chief General Manager Department of Accounts

S, SARKAR
General Manager
Department of Accounts

G P GUPTA Chairman

DR. P. NAYAK Executive Trustee P. R. KHANNA Trustee

R. V. GUPTA Trautee

MUMBAI

Pariner

Dated: 30th September, 1997

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963) SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART, OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997 (Rupees, in Lakks)

| | | | | | | | | | | <u> </u> | | | 7 |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | HU | S 92 | R U | S 92 | | 92 | | 2000 | UGS 50 | | | G*P 94 | IEF |
| | 30 -0 6-1997 | 30-06-1996 | 90-06-1997 3 | 0 -6-1996 3 | 90-06-1997 3 | 0-06-1996 3 | 0-06-1997 3 | 0-06-1996 3 | 0-06-1997 3 | 0-06-1996 3 | 0-06-1997 3 | 0-06-1996 30 | 1-06-1997 |
| SCHEDULE'A' CAPITAL | , | | | | | | | | • | | | | |
| Unit Capital Application Money on Sale of Units Less: Face value of Units bought back | 2989 .00 0 .38 | 1894 .25 0 . 05 | 52860 .91 7 .74 | 52875 .82 8 .32 | 19434 .38 0 .33 | 24747 .85 • 0 .23 | 19754.75 | 32036 .67 13 .70 | 30488 .65 9 .30 | 33367.73 191.11 | 22071 .19 0 .30 | 23133 .64 0 .30 | 3128.15 |
| pending Cancellation | | | | | | | 0.78 | 6.05 | 3 .75 | 11 .17 | | | |
| TOTAL: | 2989.38 | 1894 .30 | 52868 .65 | 52884 .14 | 19434 .71 | 24748 .08 | 46669 .03 | 32044 .32 | 30494 .20 | 33547 .67 | 22071 .49 | 23133.94 | 1328 .15 |
| Number of Units (In Lakhs) Face Value of Each Unit SCHEDULE 'B' | 29 .89 R | 18.94 s, 100/- | 5286 .09 R | 5287 .58 s, 10 / - | 1943 .44 F | 2474 .79 Rs, 10/- | 2691 .51 | 3203 .67 Rs, 10/- | 3048 .87 | 3336 .77 Rs, 10/- | 2207 .12 R | 2313 .36 s, 10/- | Rs 10/- |
| RESERVES AND SURPLUS GENERAL RESERVE Balance as per Last Balance Sheet | <u>.</u> | | · ·- | · , – | _ | | 8138 .9 8 | 8122 .50 | <u></u> . | • | . | | - |
| Add/Less: Premium Collected/Paid During the Year (Net) | - | _ | , - | · '— | | _ | 2.22 | 16 .48 | · - | | | | |
| 'A ' | · — | | - | · – | | | 8136 .76 | 8138.98 | | | | | |
| REVENUE APPROPRIATION ACCO Credit/(Debit) Balance as per Account | OUNT (255 .88 |) 1056,8 | 1 38666.59 | 28193 .61 | 4935 .57 | 4688 .71 | 1287 .45 | 1617.88 | 1523 .74 | 61 .75 | 1106.70 | 2038 .29 | (0.46) |
| , , | 3 (255 .88 | 1056.8 | 38666.59 | 28,193.61 | 4935 .57 | 4688 .71 | 1287.45 | 1617.88 | 1523 .74 | 61 .75 | 1106,70 | 2038 .29 | (0.46) |
| TOTAL ('A'+ 'B') | (255 .88 |) 1056.81 | 38666 .59 | 28193.6 | 1 4935 .57 | 7 4688.7 | 9424.2 | 1 9756.86 | 5 1523 .74 | 61.75 | 1106.70 | 2038,29 | (0.46) |
| SCHEDULE 'C' | | | | | | | | | | | , | | |
| CURRENT LIABILITIES AND PROCURRENT LIABILITIES | VISIÓNS | | | | | | | | | | | | |
| Sundry Creditors—Others | 12 <i>.</i> 9 | 2 2.1 | 8 641.05 | | | | | | | | 297 .13 | 58 .29 | 147 .79 |
| Sundry Creditors—Rights Entitlements Contracts for Purchase of Investments | · | · | · - | 1 .60 | · . — | 25 .44 | 13 .19 503 .08 | 99.90 | 12.00 166.07 | | <u> </u> | - | |
| Bank Current Accounts Overdraw a per Books | s 10.59 | 16.57 | 3 .93 | 3.70 | 4.65 | 1571 .18 | 74.59 | 433 .00 | 92.00 | | 1.98 | · – | 6.70 |
| Unclaimed Income Distribution | | | | . – | | | | | | | 109.61 | | : |
| Due to Other Schemes (Net) Difference in Inter Office Balances (Ne | 2.1: t) — | | | | - 452.85 | 167.54 0.05 | | 0 27,46 - 7,36 | | · | - 70.24 | _ | 3.22 |
| | | | | | | | - | | | | | | |
| • | 'A' 25.7 | 0 19.0 | 1 733.4 | 0 250.3 | 4 490.90 | 1798.9 | 5 1408.3 | 3 670.00 | 418.1 | 2 617.39 | 96. 478 | 246.40 | 157.71 |

| | | | | | | | | | | | | (Rupees | |
|--|------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | HUS | 92 | ŖU | S 92 | , US | 92 | | C 2000 | UGS | | GCGIP | | IEF |
| | 30-06-1997 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-96 | 30-06-97 | 30-06-9 6 | 30-06-97 | 30-06-9 6 | 3 0-06-9 7 | 30- 06-96 | 30-06-9 |
| PROVISION | | | | | 1, -, | | ••• | . ' / | | ' | - | | |
| For Income Distribution | | _ | | ·' | _ | | | | | , | | | _ |
| COC Outstanding and (account James | | , - | | , | | | | • | | | | | |
| | 99.25 | 46 .63 | 1248 .37 | 503 .83 | 20.66 | 17 .27 | 3.78 | 8.48 | 2.06 | 2.04 | 423.85 | 183 .47 | - |
| FOR Doubtful Investment and Denocite | 406.75 | 61.00 | 2429 .07 | 512.98 | 20.00 | *: ==: | | | | · - | 232.91 | 83 .10 | _ |
| FUI Deptectation in the Value | | 42.00 | - · | | | | | | | | | - | • |
| of investments | 473 .48 | 230.99 | | | _ | _ | _ | | | | 555.02 | 445.34 | |
| B | 979.48 | 338.82 | 3675 .44 | 1016.81 | 20.66 | 17.27 | 3.78 | 8.48 | 2.06 | 2.04 | 1211 .78 | 711.91 | |
| TOTAL ('A'+'B') | 1005.18 | 357.63 | 4408 .84 | 1267.15 | 511.56 | 1816.22 | 1412.11 | 678.54 | 420.18 | 619.43 | 1690.74 | 958.31 | 157.71 |
| I Impact of change in Method of Provision | | 337.05 | 7700.07 | 1207.13 | 311,50 | 1010.122 | 1412.112 | | | | | | |
| Towards Doubtful Invest- | mus | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ments and Deposits (Refer Note No. | | | | | | | | | | | 40.10 | | |
| 11(ii) - 1 (34 ii) | 307 .44 | , — | 1260.88 | - | ~ 7 | - | | | | | 40.19 | | |
| schepare D, | ' | | | | | • | | | | | | | |
| Investment (at or written down cost) | | | | | | | - | | | | | | |
| Debentures and Bonds@ | 1428 56 | 1530.61 | 49148 .95 | 42830.51 | 0.02 | 352.88 | 17.20 | 37 .21 | 65 .82 | 9 93 | 11495 .48 | 9923 .36 | |
| Preference Shares | _ | | 40.48 | 40.48 | | | | · | 7.50 | 7,50 | 36.48 | 36.48 | - |
| Equity shares @ | 1067.81 | 991 .27 | 23017 .47 | | 24510.22 | 29392,44 | 53214.22 | 40915.44 | 31667 .36 | 32892.31 | 8253 .50 | 8013.14 | <u>-</u> |
| Rights entitlement (equity) | | | | 1.60 | | 25,44 | 13.19 | 99.90 | 12.00 | 40.38 | | _ | |
| Term loan | 10.00 | 10.00 | 13177 .59 | 10756.37 | | | | | | | 1783 .91 | 2331.42 | |
| TOTAL | 2506.37 | 2531.88 | | | 24510.24 | 29770.76 | 53244 .61 | 41052.55 | 31752.68 | 32950.12 | 21569 .37 | 20304.40 | |
| Duoted (at cost) | 1175.08 | 1173.88 | | 25963.79 | 24187.72 | 29379.62 | 52815.17 | 40466.76 | 31470.44 | 32402 .82 | 11049.10 | 10039.93 | |
| Inquoted (at cost) | 1331 .29 | 1358.00 | | 46242 .04 | 322.52 | 391 .14 | 429.44 | 585.79 | 282 .24 | | | 10264.47 | _ |
| 'A' | 2506.37 | | 85384,48 | 72205 .83 | 24510.24 | 29770.76 | 53244 .61 | 41052.55 | 31752.68 | 32950.12 | 21569 .37 | 20304.40 | <u> </u> |
| | | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| Quoted (market value) | 5 25 .5 6 | 830 .23 | | . 23823 .73 | | 43 887 .94 | 74551 .45 | 70891.17 | | | 9833 .78 | 9113.97 | _ |
| Inquoted (at valuation) | 1507 .33 | 1470.66 | | 50048 .77 | 93.32 | 419.71 | 224.66 | 585 .70 | 178,76 | | 11180.57 | 10745 .09 | |
| В' | 2032.89 | 2300 .89 | 86140.27 | 73872 ,50 | 35562 .67 | 44307 .65 | 74776.11 | 71476 .87 | 57430.62 | 63978 .98 | 21014 .35 | 19859 .06 | |
| opreciation/(Depreciation) in the value | | | | | | | | | | | | | |
| d Investments | | | | | | | • | | | | | - | - |
| TOTAL (B'-A') | (473.48) | (230.99) | · 755.79 | 1666 .67 | 11052.43 | 14536.89 | 21531 .50 | 30424.32 | 25677 ,94 | 31028 .86 | (555.02) | (445,34) | |
| Votes : | •. | | | | | | | | | | | | |
| Impact of the change in method of | | • | | | | | | | | | | | |
| valuation of investments on value of | | | | | | | | | | | | | |
| unquoted securities and on appreciation | 1/ | | | | | | | | | | | | |
| (Depreciation) thereon (refer note No. 11 | • | | | | | | | | | | | | |
| (in)) | | | (373,47) | _ | (229,20) | | (263.75) | | (110.91) | | 8.91 | _ | |
| Debentures & Bonds and Equity | • | | · | | / | | / | | , | | 4, | | |
| Shares :- | | | | | | | | | | | | | |
|) Includes contracts for purchase | _ | | | | | | 503.08 | | 166 .07 | | | | |
| awaiting completion more than one year | | . – | . — | | nome. | | JG1 100 | | 100 40 | - | | | |
|) Excludes contracts for sales awaiting | | 2.96 | 343 .35 | 50.18 | 23.22 | 113.36 | 25.17 | 64.46 | 121 .40 | 79.01 | | | |
| and the same of the same same same same same same same sam | _ | ~ 1,70 | J-13 333 | 20110 | شده لاش | 113.50 | 110 الت | . 64.40 | 121.4U | /7.01 | | | _ |
| COMDiction more than one year | | | | | | | | | | | | | |
| completion more than one year Uncalled liability of partly paid | | - | , | - | | | _ | | _ | _ | | | - |

| | | | | | | | | | | | | (Rupees | in Lakh |
|---|------------------------|--|--|---|---------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|
| | ប | H S 92 | R | U S 92 | U | S 92 | UC | S 2000 | UC | is 5000 | GCG | IP 94 | IEF |
| - | 30-06-1997 | 30-06-1990 | 30-06-199 | 7 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-0 6-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-199 |
| SCHEDULE 'E' | | | | | | | | | | | | | |
| DEPOSITS AND OTHER INVESTMEN | NTS | | | - | | | | | | | | | |
| Money Market Obligations With Companies/Institutions | 615.00 406.15 | 39 .00 581 .37 | 3614.00 2125.02 | 2531 .00 3050 .46 | _ | 816.00 — | 2642 .00 — | - | 14.90 | 124,00 | 812.00 955.75 | 1135 .00 2055 .15 | 2330.0 |
| TOTAL | 1021.15 | 620 .37 | 5739 .02 | 5581 .46 | | 816.00 | 2642 .00 | | 14.00 | 124 .00 | 1767.75 | 3190.15 | 2330_0 |
| SCHEDULE IF | | | | | | | | | | | | | |
| CURRENT ASSETS | | | | | | | | | | | | | |
| Salance with Banks in Current Accounts undry Debtors Contracts for Sale of Investments Diffstanding and Accrued Income the from other Schemes (Net) Diffstance in Inter Office Balances (Net) | 0.74 7.35 203.07 | 4.93 7.35 2.56 134.12 7.53 | 18.29 11.98 432.50 435 ⁴ .60 9.20 | 19,01 53,06 60,30 3183,09 1242,15 | 1.26 7.98 54.31 308.05 | 1.91 4.92 232.65 426.77 | 351 .84 479 .07 70 .37 471 .01 | 345 .93 104 .80 104 .15 505 .26 | 30.42 42.47 164.70 313.91 | 36.65 92.94 130.60 418.18 195.09 24.60 | 109,03 1,41 — 1150,25 — | 192.84 26.37 788.08 1290.34 1.61 | 771.4 1.9 - 2.8 |
| TOTAL | 217.16 | 156,49 | 45 20 .57 | 4557 .61 | 371 .60 | 666.2 5 | 1378.96 | 1069.14 | 569 -28 | 808 .06 | 1260 -69 | 2299.24 | 778.7 |
| CHEDULE 'G' DEFERRED REVENUE EXPENDITUI | RE | | | | | | | - | | | | | |
| alance as per Last Balance Sheet dd : Amount Deferred during the year | _ | - | <u></u> - | | _ | | 367 .03 | 485 .50 | 346.67 | 365.83 112.87 | 336.75 | 377 .98 | 180.0 |
| ess: Amount written off during the year | | _ | | , | | _ | 127.25 | 118.47 | 244 .51 | 132 .03 | 65.03 | 41 .23 | 3-4 |
| TOTAL | | | - | | | | 239,78 | 367.03 | * 102.16 | 346 -67 | 271 .12 | 336.75 | 176.60 |

BALANCE SHEETS AS AT 30 TH JUNE, 1997

| | | DELET | (CE CHEE) | 3 7,65 711 50 | 111 50144, | ->, | (R | upees in L | akhs) |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | Schedule | 115 | SFUS 93 | IISFUS | 95 | IISFUS 96 | ПSFUS 97 | BGV | MIP 93 |
| · · | - | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-96-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1 99 7 | 30-06-1997 | 30-0 6-199 7 | 30-06-1996 |
| LIABILITIES | | | | | | | | | |
| Capital . | 'A' | 106201 .91 | 128583 .46 | 17245 .53 | 17770 .00 | 18626.06 | 67536 .99 | 235 .45 | 242.13 |
| Reserves and Surplus | 'B' | (1,245,94) | 1879 .03 | 601 .81 | 483.05 | 100,.38 | (686 .55) | 60 .26 | 60:70 |
| Surrent Liabilities and provisions | , C , | 18001 .27 | 13782 .37 | 1941 .68 | 2104.38 | 2101 .15 | 3826.77 | 58 .9 6 | 40 .12 |
| Total | | 122957 .24 | 144244 .86 | 19789 .02 | 20357 .43 | 20827 .59 | 70677 -21 | 354 .67 | 342 .93 |
| ASSETS | | | | | | | | | |
| nvestments | D, | 100822.78 | 78, 123907 | 17392 .87 | 13081 .88 | 16820.68 | 24964 .99 | 280 .08 | 265.06 |
| Deposits and other investments | E, | 14088 .06 | 9160.38 | 1444 .00 | 6198.00 | 3466 .00 | 43106.00 | 43 .00 | 47.00 |
| Current Assets | \mathbf{F}^{\prime} | 8046 .40 | 1176.70 | 798.96 | 866 .60 | 488.80 | 2543 .28 | 31 .59 | 9 30.87 |
| Deferred Revenue expenditure | .С. | | · — | 153 .19 | 210.95 | 52.11 | 62 .94 | , - - | |
| Total | | 122957 .24 | 1 44244 . 85 | 19789.02 | 20357 .43 | 20827 .59 | 70677 . 21 | 3 54 . 6 | 7 342.93 |
| Notes to Accounts | T. | | | | | | | | |
| Statement of significant Accounting | Policies forms a | n integral part | of the Accoun | nts | | | | • | |
| As per our attac | ched Report of e | ven date | | | | | | . GUPTA airman | |
| For and on behalf of | For and on | behalf of | | D.S.R | MURTHY | | | | |
| S.K. KAPOOR & CO. | CHATURY | ÆDI & CO. | | Chief C | eneral Mana | iger | | | |
| Chartered Accountants | Chartered A | | | | ent of Accour | | | | |
| • | | | | | | | | . P. J. NAY | |
| SANJIV KAPOOR | S.N. CHAT | URVEDI | | S. SAF | UKAR | | P. F | R. KHANNA | |
| Partner. | Partnet | | | | ai Manager | | | Frustee | - |
| | | | | | tment of Acc | ounts | | , v. Gupta | L |
| MUMBAI | | | | _ | | | Т | rustee | |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM | | | | | | | | | |

DATED: 30TH SEPTEMBER 1997

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| | - - | usfus s |)3 | IISFU | JS 95 | IISFUS 95 | IISFUS 97 | BGV | MIP 93 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Previous Year | Current Year | Previous Period | Current Period | Current Period | Current Year | Previous Year |
| i | | 2 | '3 | . 4 | 5 | 6 | 7 | . 8 | 9 |
| INCOME | | | | | | | | | |
| Dividend | | 249 .75 | 385.20 | 28.55 | 10. 16 | 36.57 | 49.29 | 0.31 | 0.28 |
| Interest | | 16417.56 | 19270 .36 | 2742 .69 | 2355 .21 | 1541 .08 | 746.63 | 51 .61 | 48 -25 |
| P ofit/(Loss) on sale /redemption | | | . • | | • | | | | |
| of Investments (Net)\$ | | 2610 .47 | 485.75 | 193 .53 | 2 59 .13 | 479 .80 | | | 7.78 |
| Commitment charges/front end fees Other Income | | | 1 .30 4 .17 | | . ; | _ | | _ | |
| Provision for depreciation in the | | _ | H-17 | | | , | | | |
| value of investments made in earlier years written back | | _ | 1304 .73 | | • | | | | ~ ~~ |
| • | À, | 19277 .78 | 21451 .51 | 2964 .77 | 2624.50 | 2057 .45 | 795.92 | 51.92 | 56,31 |
| LESS: | - | | | | | | | | |
| Provision for depreciation in the value of investments Provision for income considered | | 713.10 | - | | _ | . | | | |
| doubtful Provision towards doubtful in- | | 2457 .59 | 1114.02 | 84.31 | _ | 78 .75 | | 7.50 | 10.43 |
| vestments and deposits | v | 2046 .62 | 490.79 | 59 .37 | - | 31 .92 | جمو" | 7.12 | 2.35 |
| TOTAL ('A',B') | B, | 5217 .31 14060 .47 | 1604 .81 19846 .70 | 143 .68 2821 .09 | <u>-</u> 2624 .50 | 110 .67 1946 .78 | 795.92 | 14 .62 37 .30 | 12.78 43.53 |
| | | | | - | | | | | |
| EXPENDITURE | | | | | | - | | • | |
| alaries, allowances, contribution to Provident Fund and Gratuity | | 0.30 | 0.43 | 0.29 | 0,43 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.43 |
| Office expenses | | 1,94 | 2.11 | 0.98 | 0.83 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.79 |
| Stamp, fees, Custodial, Registrar and Bank charges | | 0.90 | 10 .47 | 6.28 | 13.38 | 7.63 | 0 <i>.</i> 77 | 0.11 | 0.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 , | 6 | 7 | 48 | 9 |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Auditors' fees (Allocated) | 0.47 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Deferred Revenue expenditure written off | | - | 5 7 . 7 6 | 43 ,02 | 8 .01 | 2 .62 | <u> </u> | |
| Contribution to development reserve Fund | 65 .23 | 66 .05 | 19.22 | 18,60 | 19.99 | | 0.17 | 0.20 |
| Depreciation on fixed assets [(Allocated) (See Note 11(i) (b))] | | 0.10 | - | 0.10 | _ | | | 0.10 |
| Lease Rent [(See Policy 3 (c))] | 0.44 | Y anko | 0.44 | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 | _ |
| Provision for Stail welfare Trust | | - | 19.22 | 18 .61 | 19.99 | · | .— | ~ |
| | 69.28 | 79 .63 | 104.27 | 95.03 | 57 .34 | 5.10 | 1 .98 | 1.71 |
| Excers/(Deficit) of Income over ex- penditure transferred to revenue Appropriation Account | 1 39 91 .19 | 1 9 767 . 07 | 2716.82 | 2529 .47 | 18 89 .44 | 790 .82 | 35 .32 | 41 .82 |
| TOTAL | 14060 .47 | 19846 .70 | 2821 .09 | 2624 .50 | 1946 .78 | 79 5 . 92 | 37.30 | 43 .53 |
| SProfit/(Loss) Interscheme Transactions (Net) | 1437 .35 | 174 .98 | 186.30 | 106.80 | 479.79 | _ | | |
| Note: 1. Impact of change in method of provisioning towards doubtful Investments and deposits on excess/ (deficit) of income over expenditure [(Refer Note No. 11 (ii)] | 849.11 | . | - · | , - | <u></u> ' | _ | 5.12 | |
| 2. Impact of change in method of valuation of investments on excess/ (leficit) of income over expenditure [(Refer Note No 11 (ii)] | 25 .53 | | | | | <i>-</i> | | |

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997 -

(Rupees in LaThs)

| | IISFU | S 93 | lisf | US 95 | JISFUS 96 | IISFUS 97 | BG\ | VMIP 93 |
|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Period | Current Period | Current Period | Current Year | Previous Tear |
| Balance as per last balance Shaet | 18 79 .0 3 | 2814.45 | 483 .05 | · | · | | 60.70 | <u>.</u> |
| Bilance transferred from Revenue Account | 13991.19 | 19767 .07 | 2716.82 | 2529 .47 | 1889 .44 | 790.82 | 35 .32 | 53.99 41.83 |
| Prior Year Adjustments | 24.99 | 18.07 | 19.94 | · | ` | - | | 1.26 |
| TOTAL: | 15895 .21 | 22599 .59 | 3219.81 | 2529 .47 | 1889 .44 | 790.82 | 96.02 | \$7:07 |
| Income Distribution for the Year | 16919.38 | 20699 .36 | 2591 .13 | 2046.42 | 1789,05 | 1477.37 | 35.76 | |
| Income Distribution in R/O Prior Years | | | (0.72) | | | | 33 110 | 3 6 .37 |
| Premium on Repurchase/Redemption | 221 .77 | 21.20 | 27 .59 | | | _ | | _ |
| Balance Carried to Balance Sheet | (1245.94) | 1879 .03 | 601.81 | 483.05 | 1 00 . 38 | (636.55) | . 60.26 | 60.70 |
| TOTAL: | 15895.21 | 22599.59 | 3219.81 | 2529 .47 | 1889 .44 | 790.82 | 96.02 | 97.01 |

As per our attached Report of even date

| For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants | D.S.R. MURTHY Chief General Manager Department of Accounts | G.P. GUPTA Chairman |
|---|---|--|--------------------------------------|
| | | | ER. P. J. NAYAK Executive Trustee |
| SANJIV KAPOOR Pariner | S. N. CHATURYFDI Partner | S. SARKAR General Manager Department of Accounts | P. R. KHANNA Trustee |
| MUMBAI DATED 5130th September, 19 |) | | R. V. GUPTA Trustee |

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| | | | | | | | (2007-000 | in Davida |
|---|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| Protection of the state of the | IISFU | JS 93 | lisfus | S 95 | HSFUS 96 | IISFUS 97 | BGVN | 1TP. 93 |
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . 6 | 7 | 8 | 9 |
| SCHEDULE 'A' | | | | <u> </u> | | | | |
| CAPITAL | | | | • | | | | |
| Unit Capital | 106201 .91 | 128583 .46 | 17245 .53 | 17770 .00 | 18 626 .06 | | 235.45 | 242 .11 |
| application Money on Sale of Units | | | | <u> </u> | • ; | 67536 .99 | - | |
| TOTAL ; | 105201 .91 | 128583 .46 | 17245 -53 | 17770 -00 | 18626 .0 6 | 67536 .99 | 235.45 | 242 .11 |
| Number of Units (in Lakhs) | 1062 .02 | 12858 .35 | 1724.55 | 1777.00 | 1882 .6 1 | | 23 .54 | 24 .21 |
| Face Value of Each Unit | Rs. | 10/- | Rs. 10 | 0/- | , Rs. 10/- | Rs. 10/- | R s. 10 |)/- |
| SCHEDULE 'B' | | | | | | | | |
| RESERVES AND SURPLUS REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT | | | | | | | | |
| credit/(Debit) Balance as per Account | (1245.94) | 1879 .03 | 601.81 | 483 .05 | 100.38 | (686.55) | 60,26 | <i>6</i> 0.70 |
| TOFAL | (1245.94) | 1879 .03 | 601 .81 | 483 .05 | 100.38 | (686 .55) | 60 26 | <i>6</i> 0 .70 |
| SCHEDULE 'C' | | | | | | | | |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS CURRENT LIABILITIES | | | | | | | | |
| Sundry Creditors—Others | 539 .91 | 71 .80 | 360.69 | 35.91 | 143 .67 | 43 .82 | 3.12 | 0.26 |
| undry Creditors—Rights Entitlements | 1.54 | 2.04 | | | | | | |
| ontracts for Purchase of Investments | 0.65 | 0.34 | 73-50 | | | 155.00 | | |
| ank Current Accounts Overdrawn as per Books | | | 0.04 | 0.20 | | | | ٠ |
| Due to Other Schemes (Net) | 275 .35 | | 32.53 | • | 37 . 77 | 2150 .58 | 1 .37 | · _ |
| ifference in Inter Office Balances (Net) | _ | · | | 3.24 | | _ | | 0.0 1 |
| 'A' | 817.45 | 74.18 | 466 .76 | 39 . 35 | 181 .44 | 2349 .40 | 4.49 | 0.27 |

| PROVISIONS | | | | | | * 4 4 4 | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| For Income Distribution | 8 496 . 15 | 10286 .68 | 1293 .41 | 2046 .42 | 1789 -05 | 1477 .37 | | _ |
| for Outstanding and Accrued Income Considered | 3701 .62 | 1244 .03 | 84.31 | _ | 78 . 75 | | 20.00 | 12.50 |
| Doubtful Doubtful | 2913 .65 | 818.18 | 59 37 | _ | 31.92 | | 34.47 | 27.35 |
| For Doubtful Investment and Deposits | 2072 .40 | 1359.30 | ,5 ,5 (- 1 | | | | | . S. 25 |
| For Depreciation in the Value of Investments For Staff Welfare Trust | 2012 | _ 1357 .5 0 | 37.83 | 18 .61 | 19.99 | — | _ | · |
| B, | 17183 .82 | 13708 .19 | 1474 .92 | 2065 .03 | 1919 .71 | 1477 .37 | 54 .47 | 39. 85 |
| | | 13782 .37 | 1041 (0 | 2104.20 | 2101 15 | 2026 27 | 60.06 | 40.12 |
| TOTAL ('A'+'B') | 18001 .27 | 13/82.3/ | 1941 .68 | 2104.38 | 2101 .15 | 3826.77 | 58 .96 | 40.12 |
| NOTE; | | | | | | | | |
| Impact of Change in Method of Provisioning Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] | 849.11 | - | | | | · | 5.12 | |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' | | - | | | _' | · <u> </u> | 5.12 | |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN CO | | 85 729 .9 7 | 15544 .20 | 12401 .09 | 14033 ,61 | 11171 .73 | 5.12 | 208 .16 |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN CO Debentures and Bonds@ | ST) | 85 729 .9 7 | 15544 .20 | 12401 .09 | | 11171 .73 | | 208 .16 |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN CO Debentures and Bonds@ Preference Shares | ST) 63929 .62 | | 15544 .20 — 1848 .67 | 12401 .09 — 680 .79 | 14033 ,61 — 2787 .07 | 11171 .73 — 13793 .26 | 227 .71 | 208 .16 — 15 .38 |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN CO Debentures and Bonds@ Preference Shares Equity Shares@ | ST) 63929 .62 4 .00 | 4.00 | | _ | _ | _ | | |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN CO Debentures and Bonds@ Preference Shares | ST) 63929 .62 4 .00 15283 .44 | 4,00 1 4490,2 5 | | _ | _ | _ | 227 .71 | |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN CO Debentures and Bonds@ Preference Shares Equity Shares@ Rights Entitlements (Equity) | ST) 63929 .62 4 .00 15283 .44 1 .54 | 4,00 14490,25 2,04 | 1848 .67 — | _ | _ | _ | 227 .71 — 20 .27 | 15 .3 8 |
| Towards Doubtful Investments and Deposits [Refer Note No. 11(iii)] SCHEDULE 'D' INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN CO Debentures and Bonds@ Preference Shares Equity Shares@ Rights Entitlements (Equity) Term Loans | ST) 63929 .62 4 .00 15283 .44 1 .54 21604 .18 | 4.00 14490.25 2.04 23681.52 | 1848 .67 — — | 680 .79 — — | 2787 .07 — — | 13793 .26 — — | 227 .71 — 20 .27 — 32 .10 | 15 .38 - 41 .52 |

| . 1 | 2 | 3 | 4 | . 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| . 'A' | 100822.78 | 123907 78 | 17392 .87 | 13081 .88 | 16820 .68 | 24964 .99 | 280.08 | 265.06 |
| Quoted (Market Value) | 29542 .47 | 34863 .10 | 3430.07 | 1272.87 | 3130.63 | 14954.79 | 37 .9 9 | 3 3 .9 2 |
| Unquoted (At Valuation) | 69207.91 | 87685.38 | 14375 .63 | 13101 .43 | 15613.45 | 11674.53 | 253.05 | 237 .25 |
| 'B' | 98750 .38 | 122548 .48 | 17805.70 | 14374 .30 | 18744 .08 | 26629 .32 | 291 .04 | 271.17 |
| Appreciation/(Depreciation) in the value of | | | | | | | | |
| Investments TOTAL ('B'—'A') | (2,072,40) | (1.359.30) | 412.83 | 1292.42 | 1923.40 | 1664.33 | 10 . 96 | 6.11 |
| NOTES : | | | | | | | | |
| 1. Impact of the Change in Method of Valuation of | | | | | | | | |
| Investments on Value of Unquoted Securities | | | | | | | | |
| and on Appreciation/(Depreciation) Thereon | | • | | | - | | | |
| [Refer Note No. 11(i)] | 25 .53 | _ | | . | (6.34) | | - . | |
| @2. Debentures & Bonds and Equity Shares; | | | • | | | | | |
| (a) Includes contracts for Purchase Awaiting | | | | | | | | |
| Completion More than One Year | 0.65 | 0.34 | 73 .50 | | | 155 .0 0 | | - |
| , | 0.34 | 0.34 | | | | | | · — |
| (b) Excludes Contracts for Sales Awaiting | | • | | | | • | | |
| Completion More than One Year | 1.08 | 71 .3 6 | | | | _ | | |
| | 0 .3 6 | 0.33 | | | | . - | | _ |
| 33. Uncalled Liability of Partly Paid Shares! | | | | | | | | |
| Debentures/Bonds | | 60.53 | | | | _ | | 0.75 |
| SCHEDULE 'E' | | | | | | | | |
| DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS | | | | , | | | - | |
| Money Market Obligations | 12273.00 | 1718.00 | 1444 .00 | 6198.00 | 3466 .00 | 43106 .00 | 28.00 | . 12 .00 |
| Funded Interest | 3 .63 | | | | . - | - | | |
| With Companies/Institutions | 1811 .43 | 7442 .38 | | | | · | 15.00 | 35.00 |
| TOTAL: | 14088 .06 | 9160.38 | 1444 .00 | 6198.00 | 3466.00 | 43106.00 | 43 .00 | 47.00 |
| SCHEDULE 'F' | | - | | | | | | ė |
| CURRENT ASSETS | | | | | | | | • |
| Balance with Banks in Current Accounts. | 1.05 | 1.34 | 2.09 | 0.54 | 0.31 | 1.04 | 8 0. 0 | 0.06 |
| Sundry Debtors | 1.15 | 5 .94 | 0.01 | 0.01 | 10.0 | 20.00 | | |
| Contracts for Sale of Investments | 0.95 | 90.82 | | | 40.5 | | | |
| Outstanding and Accrued Income | 8043 .25 | 6878 .21 | 7 96 .86 | 607.59 | 488.48 | 2522,24 | 31.51 | 21.94 |
| Due from Other Schemes (Net) | | 4200.39 | - | 258 .46 | | | | 8.87 |
| Difference in Inter Office Balance (Net) | _ | | | | , | , | | |
| TOTAL : | 8046 .40 | 11176.70 | 798 .9 6 | 866 .60 | 488 .80 | 2543 .28 | 31 .59 | 3 9 .87 |
| SCHEDULE 'G' | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OEFERRED REVENUE EXPENDITURE | | | | | | | | |
| OEFERRED REVENUE EXPENDITURE Balance as per Last Balance Sheet | | - | 210 .9 5 | _ | | _ | | _ |
| | - <u>-</u> | | 210 .9 5 | | 60.12 | 6 5.56 | | - |
| Balance as per Last Balance Sheet | - | | | 253 .97 43 .02 | 60.12 8.01 | 65.56 2.62 | - | |

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1969)

SCHEDULE 'L'

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

- 1. Contingent liability in respect of unexpired underwriting contracts for shares and debentures: NIL (Previous Year Rs. 25 lakbs).
- 2. The Unit Capital reconciliation has been completed in respect of all schemes except Unit Scheme 64 and SCUP where it is under progress at some branches. Accordingly, Unit Capital of these schemes are subject to consequential adjustments on completion of reconciliation.
- 3. The investments of the Trust for all its domestic schemes are held together and kept in custody of a custodian. The investment as per the holding certificate of the custodian when compared with the records of the Trust reveal certain differences, which are in process of reconciliation. During the year further progress has been achieved in identifying and reducing the differences of earlier years. No new material differences have been added in the current year. Pending complete reconciliation, the difference cannot be correctly quantified. The discrepancies as finally determined, if any, will be adjusted to the schemes of the Trust, as may be decided by the Board of Trustees.
- 4. Investments include shares at acquisition cost of Rs. 569 lakhs (Previous Year Rs. 687 lakhs) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act 1992. All formalities required for certification of these shares have been completed by the Trust and are pending with the Stock Exchange/Office of the Custodian.
 - 5. (a) The reconciliation of many bank accounts reveal several old entries outstanding for which full particulars are not available. In respect of certain bank accounts relating to UGS 2000, UGS 5000 and Mastershare remain unreconciled. Reconciliation work is in progress and adjustment entries are passed as and when full particulars are obtained. The impact on the accounts pending reconciliation cannot be ascertained.
 - (b) In respect of MISG 90 Pool, GMIS Pool, GMISB 22 Pool, MISB 93 Pool, DIUS 90, DIUS 91, DIUS 92, MIP 93, MIP 94, MIP 94 II, MIP 94 III and Mastershare Schemes where the primary records are maintained by the Registrars of the respective schemes, income distribution accounts remain unreconciled. These accounts are, therefore, subject to consequential adjustments on completion of reconciliation.
 - (c) There are some outstanding entries pertaining to the current year in the inter-office accounts for which adjustments are yet to be made. The not balance at the year end is included under current liabilities or current assets.
- 6. In respect of income distribution bank accounts, income distribution hability has been adjusted to the extent of statements of dabits received from banks pending matching of paid warrants. The reconciliation work is in progress.
- 7. Immovable properties include properties amounting to Rs. 3783.04 lakhs (previous year Rs. 2367 lakhs) for which title deeds/conveyances are pending execution.
- 2. Pending approval of U.T.I. Penalon Regulations, 1994 by the appropriate authorities, the contribution of the Toust

has been deposited with the U.T.I. Empliyees' Provident Pund. On the basis of actuarial valuation upto 30th June 1997, an amount of Rs. 6.02 crores is required to be contributed and provided by the Trust.

9. Expenses which are deferred for close ended schemes as per Policy No. 4 are written off equally for the period of the scheme. This policy is followed for all close ended schemes which have been converted into open schemes during the year.

10. UNIT SCHEME 1971:

- (a) Provision for Income Distribution, Maturity Bonus, Agents' Commission and appropriation towards premium payable to LIC on application money received on sale of units, will be made on subsequent capitalisation thereof.
- (b) There are outstanding entries pending adjustments for want of particulars in respect of
 - (i) Amount received under Salary Saving Scheme Rs. 153 lakhs (Previous Year Rs. 93 lakhs)
 - (ii) Amount received on Sale of Units Rs. 1998 lakhs (Previous Year Rs. 1708 lakhs)
 - (iii) Income Distribution to Ex-members Rs. 1366 lukhs (Previous Year Rs. 1161 lakhs).

The reconciliation is in progress.

11. The Trust has, during the year, changed the accounting policies as under:

I, DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

(a) In the previous depreciation on the fixed assets was provided for the full year irrespective of the date of capitalisation. During the current year the trust has changed the method of providing depreciation for the assets held for less ehin six months during the year.

Depreciation is provided at half of the stipulated rates, on the written down method for the assets held for less than six months in the accounting year as per accounting policy No. 9 (b)

- (b) In the previous year depreciation on the fixed assets held under US64 was computed and allocated to all the schemes. During the current year entire depreciation is charged in the books of US64 and lease rent @ 15% p.a. on the capitalised gross block is recovered from all other schemes for the use of the fixed assets.
- (c) The net impact on the schemes due to the changes in (a) and (b) above is not material.

II. VALUATION OF UNQUOTED EQUITY SHARES

In the previous year, the unquoted equity shares were taken at cost. In the current year, the trust has valued these on fair value determined as per the accounting Policy No. 6k(d).

The net impact of the above change on the value of unquoted equity shares and the appreciation/(depreciation) thereon is given by way of a footnote in the investment schedule of the respective schemes. The consequential impact on the provision for depreciation in the value of investments and on the excess/(deficit) of income over expenditure is given by way of a footnote under the Revenue Accounts of the respective schemes

III. PROVISIONING OF PRINCIPAL OUTSTANDINGS:

The Trust has been classifying investments, viz. debentures, bonds, transferable notes, term loan and deposits as non-performing assets if interest payment thereon is past due for two quarters or more. On the basis of these defaults, provisions are made against principal of the said assets.

During the year, the Trust has started classifying the investment as non-performing assets consequent on default in payment of principal instalments and provisions thereof are made as per policy No. 7 (d). The net impact of the above change in the provision towards doubtful investments and deposits is given by way of a footnote in the provisions schedule of the respective scheme. The consequential impact of these provisions on the Unit Premium/General Reserve/Excess/(deficit) of income over expenditure is given by the way of a footnote to the revenue accounts and schedule for reserve of the respective schemes.

- 12 (a) Previous Year's figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year.
 - (b) The Previous Year's figures for MIP II, HSFUS 95, DIP 95, MEP 96, MIP 95 III, MIP 96, MIP 96 II and EOF 96 are for less than 12 months and are not comparable with those of current year.
 - (c) The accounts of MMF, DIP 91, MIP 96 III, MIP 96 IV, MIP 97, MIP 97 II, MIP 97 III, MEP 97, IEF, HSFUS 96, HSFUS 97 are drawn for less than 12 months as these schemes were launched during the year and as such previous years' figures have not been furnished.

G. P. GUPTA Chairman

Dr. P. J. NAYAK Executive Trustee

D. S. R. MURTHY' Chief General Manager Department of Accounts

S. S. SARKAR
S. SARKAR
Department of Accounts

P. R. KHANNA Trustee

> R. V. GUPTA Trustee

As per our Report of even date

. For and on behalf of

S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants SANJIV KAPOOR

Partner

MUMBAI

Dated: 30th September, 1997

For and on behalf of CHATURVEDI & CO.. Chartered Accountants S. N. CHATURVEDI Partner

S. K. KAPOOR & CO. Chartered .. Accountants

CHATURWE7DI & CO. Charlered Accountants

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA.

We have audited the attached Balance Sheets of VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 (VECAUS I), VENTURE GAPITAL UNIT SCHEME 1990 (VECAUS II) AND VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) (hereinafter called the said Schemes) of the UNIT TRUST OF INDIA as at 30th June, 1997 and the Revenue Accounts of the said Schemes for the year ended on that date, annexed thereto.

We report that:

- 1. The Investments are stated "At Valuation" basis. The valuation has been made for investments by Technology Development and Information Company of India Limited/Risk Capital and Technology Corporation of India as Managers and this has been carried out on the logy Development and Information Company of India as Managers and this has been carried out on the basis of valuation indicated in the Statement of Significant Accounting Policies. We have reviewed the procedures applied in valuing such investments, and have inspected the underlying documentation. While the procedures appear to be reasonable and the documentation appropriate, the valuations involve subjective judgements which are not susceptible to substantiation by auditing procedures.
- 2. Subject to our comments in paragraph 1 above :
 - (a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (b) The balance sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.
 - (c) In o ur opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule 'H' and the Statement of Significant Accounting Policies:
 - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder;
 - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the respective Schemes as at 30th Inne, 1997; and
 - (iii) the said Revenue Accounts show a true and fair view of the execess of income over expenditure of the respective Schemes for the year ended on that date.

As per our Report of even date

For and on behalf of

For and on behalf of

CHATURVEDI & CO.

S. K. KAPOOR & CO. . . CHARTERED ACCOUNTANTS CHARTERED ACCOUNTANTS

-SANJIV KAPOOR PARTNER S N CHATURVEDI PARTNER

MUMBAL

DATE: 30TH SEPTEMBER: 1997

VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING FOLI-CIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997.

1. BASIS OF PRESENTATION

The accounts have been prepared under the historical cost convention as adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

2. INCOME RECOGNITION

- a. Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- b. Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. Charge on sales is recognised on accrual basis to the extent it can be ascertained and considered recoverable with reasonable certainty. Revenue recognition on loans placed in non-accrual status may be resumed and suspended income recognised when investments becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayment are recognised as income when received.
- c. Appraisal fee is accounted as income on an accrual
- d. Front End Fee relating to Loans are recognised as Revenue in the year of first disbursement. The Front End Fees relating to other investments are reduced from the cost of such investments
- e. Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments are dealt with in the Revenue Account. The cost of investments sold is determined on an average basis for the purpose of colculating gains or losses on sale.
- f. Provisions are made in respect of accrued income on Investments considered doubtful by the Fund Manager. Such provisions as well as any subsequent recoveries are accounted through the Revenue Account.

3. EXPENSES

All expenses are accounted for on accrual basis.

4. UNREALISED INVESTMENT RESERVE

Unrealised gains and temporary losses are recognised as components of Investors' equity and are dealt with under Unrealised Investment Reserve.

INVESTMENTS

 $A = A \cdot A^{\frac{1}{2}}$

- ealegory, is as determined by the Fund Manager.
- g. Money paid towards equity subscription—and awaiting allotment are accounted for as incoments.
- c. The fair value of investments is determined as follows:
 - (i) Quoted investments are valued at most recent low price on the stock exchange nearest to the principal place of business of the company. Quoted investments that are not traded on valuation date but are traded during the two months prior to the valuation date are valued at the latest closing market rate. An appropriate discount is applied where the fund manager considers it necessary to reflect restriction on disposal or their illiquidity. Quoted investments not traded in the two months prior the valuation day are treated as unquoted.
 - (ii) Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken, place or terms for which have been agreed to are valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity;

In the absence of such third party transactions:

Equity investments in development stage companies are valued at cost unless in the Fund Manager's opinion there is a dimunition in the value,

Equity investments in profitable companies are valuod by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity.

- (iii) Fully convertible debentures are valued on the basis adopted for the underlying equity shares less discount wherever applicable to reflect illiquidity.
- iv. Preference shares and optionally convertible debentures are valued at cost.
- v Normal loans, Conditional loans and Convertible loans are carried at the principal amounts outstanding and are written down wherein the Fund Manager's opinion there is dimunition in value. Where the principal component of conditional loans are substantially recovered, the present values of expected future charge on sales are included in the valuation.

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1997

| SCHEDULE | | VECAUS I | | VECAUS II | | VECAUS HI | |
|---|--|---|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|
| | • | 30-06-1997 | 30-06-19 9 6 | 30-06-1997 36 |)-06-19 96 | 30-06-1997 | 30-06-199 |
| ASSETS | The second secon | | | | | | |
| Investment | 'A' | 9580.01 | 10467 81 | 70 93 . 88 | 10134.63 | 3246 .281 | 2914.09 |
| Deposits | -B, | 2351 .40 | 1164.00 | 1802.79 | 1717.0 0 | 2942 .08 | 3454 🕸 |
| Other Current Assets | 'C' | 138 .89 | 404 .82 | 129.53 | . 1323 .50 | 171 .66 | 143 .25 |
| TOTAL | | 12070.30 | 12036.63 | 9026 .60 | 13175.13 | 6360 .02 | 6511 . 9 |
| Less: Current Liabilities & Pro | visions 'D' | 1759.38 | 7 6.2 3 | 520.42 | 7.18 | 253 .77 | 93 A |
| Net Assets | | 10310 .92 | 11960.40 | 3506.18 | 13167 .95 | 6106.25 | 4418-5 |
| Represented By | · | | | | | · | |
| ULABILITIES | | | | | | | |
| Capital | `E' | 11748 .00 | 11323 .89 | 6960 .89 | 8992.00 | 6000.00 | 6009 B |
| Reserves & Surplus | 'F' | 304.29 | 1640 .0 1 | 646 .9 8 | 15 94 .3 2 | 1003.38 | 7 69 5 |
| Unrealised Investment Reserve | 'G' | (1,741 .37) | (1, 003 .5 0) | 898.31 | 2581 .63 | (897.63) | 351.0 |
| | TOTAL | 10310.92 | 11960 .40 | 8506.18 | 13167.95 | 6106.25 | 6419.5 |
| Notes to Accounts | 'Н' | | | | | | 1 _ |
| | ting Policies for | ms an integral part | of the Accounts. | | | | |
| Statement of Significant Account | THE COLLEGE HOLD | | | | | | |
| Statement of Significant Accoun | ing (gheres for | | - | | G | P GUPTA | |
| Statement of Significant Accoun | idag (Grees Ioi: | | | | | P GUPTA Chairman | |
| _ | | | · | | | | |
| As per our attached Repor | t of even date | For and on behalf of | | O S R MURTHY | | | |
| - | t of even date | | of 1 | | | | |
| For and on behalf of | t of even date | For and on behalf c | of 1 CO. Ci | O S R MURTHY | 1 | | |
| As per our attached Report For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. | t of even date | For and on behalf of CHATURVEDI & | of 1 CO. Ci | D S R MURTHY nief General Manager | ָוַ | Chairman OR, P J NAYAK Executive Trustee | |
| As per our attached Repor For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. | t of even date | For and on behalf of CHATURVEDI & | of I CO. Ci nts Dep | D S R MURTHY nief General Manager | .1 | Chairman OR, P J NAYAK Executive Trusice P R KHANNA | |
| As per our attached Report For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | t of even date | For and on behalf of CHATURVEDI & Chartered Accounta | of I CO. Ch nts Dep | OSR MURTHY nief General Manager partment of Accounts | .1 | Chairman OR, P J NAYAK Executive Trustee | |
| As per our attached Report For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants. | t of even date | For and on behalf of CHATURVEDI & Chartered Accounts S N CHATURVED | of I CO. Ct .nts De | O S R MURTHY hief General Manager partment of Accounts S SARKAR | .1 | Chairman OR, P J NAYAK Executive Trusice P R KHANNA | |
| As per our attached Report For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants. | t of even date | For and on behalf of CHATURVEDI & Chartered Accounts S N CHATURVED | of I CO. Ct .nts De | O S R MURTHY hief General Manager partment of Accounts S SARKAR General Manager | .l ; | Chairman OR, P J NAYAK Executive Trusice P R KHANNA | |

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997

Q

AZETTE

OF INDIA,

JANUARY

(PAUSA

1919)

(Rupees in Lakhs) VECAUS I VECAUS II VECAUS III Current Previous Previous Current Current Previous Year Year Year ' Year Year Year INCOME Dividend 162.48 105.29 185.66 202.97 18.61 8.25 401.36 Interest and Other Income 297.84 384.51 811.81 397.81 517.16 100.83 176.26 417.39 Profit on Sale of Investments 291.30 0.46 5.62 Investments Written Book 13.66 Provision for Doubtful income made in Earlier 2.28 .24 0.33 Years no Louger Required Written Back 664.67 581.67 1001.46 1306 41. 416.88 531.03 Less: 1.53 Provision for Doubtful Income 7.72 5.62 3.87 102.73 51.98 1171.91 138.21 Investment Losses 1170.97 111.17 Mile Se (514.91)(175.13) TOTAL : 441.93 1191 .37 314.15 479 .05; EXPENDITURE 284,03 192.32 195.73 Management Fees 194.4! 77.56 60.00Legal and Professional Charges 1.74 1.39 1.44 1.14 0.02 0.21 Other Expenditure 10.99. 17.31 7.31 6.87 0.35 0.04 296.76 201.07 214 .43 202,42 77.93 60,25 Excess of income over Expenditure Transferred to Revenue Appropriation (811.72)227.50 (376.20)988.95 236.22 418.80. Account TOTAL : (514.96) 441 .93 $(175.13)^{-1}$ 1191 .37 314.15 479 .05 @Includes Estimated Accruel for Charge on Sales 68.07 48.62

| | | | | | • | (Ruree. | ांत क्रिकेंग्डी हा |
|--|----------------|---|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| | | VECA | US I | VECA | US II | VECAUS | 111 |
| | | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| Bulance A: Per Lust Bulance Shee Bulance Transferred from Revenue Ald / (Less): Prior period Adjustr | Account | 1640 .01 (811 .72) | 2774 .32 227 .50 0 .19 | 1594 .32 (376 .20) | 918.75 988.95 (0.10) | 769 .53 236 .22 (1 .87) | 352 .56 418 .80 (1 .83) |
| TOTAL | | 828:29 | 3002 .01 | 1218 •12 | 1907 .60 | 1003 .88 | 769 .53 |
| Premium Paid on Redemption Balance Carried to Balance Sheet | | 524 .00 304 .29 | .1362 .00 1640 .01 | 571 .14 646 .98 | 313 .28 1594 .32 | 1003 .88 | 769 . 53 |
| TOTAL | | 828 .29 | 3002.01 | 1218 .12 | 1907 .60 | 1003.88 | 769 .53 |
| | | | | | | G P GUPŢA Chairman | |
| As per our attached Report of en | | | | _ | | | () () |
| For and on behalf of S. K. KAPOOR & Co. Chartered Accountants | CHATU | d on behalf of RVEDI & CO, ed Accountants | Chie | D S R MURTHY Chief General Manager Department of Accounts | | DR. P J NAYAK Executive Trustee | |
| SANIV KAPOOR Partner | S N CH Part | ATURVFDI | G Depart | S SARKAR eneral Manager ment of Accounts | | P R KHANNA Trustee | |
| M U M B A I Dated: 30th September 1997 | | | | | | R V GUPTÁ Trustee | |

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE. 1997

(Rupees in Lakhs)

| | VECAU | S I ' | VECAUS | n . | VECAUS III | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1957 | -30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| SCHEDULE 'A' | | | | | • | |
| Investments at Valuation | | | | • | | - |
| Equity Shares | 7 713 . 05 | 9196.32 | 6688 3 9 | 9687 . 23 | - 2552 .18 | 1996 .3/ |
| reference Shares | 437.50 | 167.50 | _ | - | — , | <u>-</u> |
| Debentures and Bonds | 535.00 | 230.45 | _ | 51.19 | _ | |
| Advance towards Equity Subscription | _ | | _ | | 260.00 | 336.00 |
| Conditional Loans | 22 .24 | 21.71 | 16.49 | 20.41 | 419.10 | 546.69 |
| Normal Loans | 416.24 | 52 .6 0 | 341 .80 | 264.59 | _ | _ |
| Bridge Loans | 149 .98 | 174 .9 8 | 11.20 | 71.20 | 15, .00 | 35 .0 6 |
| Convertible Loans | 306.00 | 624 ,25 | 36.00 | 40 .01 | | |
| TOTAL | 9580 .01 | 10467 .81 | 7093 . 88 | 10134.63 | 3246 .28 | 2914.0 |
| Investments at Cost | | - | | | | |
| Duoted | | 4275 05 | 4222 10 | . 4600 25 | 022 22 | 1100 |
| Equity Shares | 4347.20 | 4375,85 | 4323.10 | 4609.3 5 | 872.37 | 1193.77 |
| Inquoted | | , | 1.550 40 | 2406.00 | 0000 00 | |
| Equity Shares | 5170 .42 | 5829 .11 | 1553 .47 | 2496 .93 | 2390 .9 0 | 1116 .9 0 |
| reference Shares | 437 .50 | 167.50 | _ | _ | ~ | _ |
| Debentures & Bonds | 535.00 | 214.50 | | 24.25 | _ | |
| dvance towards Equity Subscription | - | _ | | . — | 260.00 | 336.00 |
| onditional Loans | 0.74 | 2.52 | 16 . 49 _. | 20.41 | 580 .64 | 580 .88 |
| Vormal Loans | 394 .54 | 82.60 | 255.31 | 290.85 | | _ |
| ridge Loans | 149.98 | 174.98 | 11.20 | 71.20 | 40.00 | 37 . 56 |
| onvertible Loans | 306.00 | 624 .25 | 36.00 | 40.01 | ` <u> </u> | · |
| TOTAL COST 'A' | 11321 .38 | 11471 .31 | 6195.57 | 7553 .00 | 4143.91 | 3265.11 |
| nc ted (Market Value) | 1625.87 | 3385.38 | 2398 .28 | 5070.10 | 229.83 | 749.15 |
| Inquoted (At Valuation) | 7954 .14 | 7082 .43 | 4695 .60 | 5064.53 | 3016.45 | 2914.09 |

| | | | | | (Rupecs | in Lakhs) |
|---|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| | VE | CAUS I | VECA | US II | VECAU | rs 111 |
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 |
| Fair Value 'B' | 9580.01 | 10467 .81 | 7023 .88 | 10134 .63 | 3246 .28 | 2914 .09 |
| Appreciation / (Depreciation) in the Value of Investments ('B' 'A') | (1,741 .37) | (1,003.50) | 898 31 | 2581 .63 | (897 .63) | (351 .02) |
| SCHEDULE 'B' Deposits | | | , | | | |
| Money Market Obligations | 2351 .40 | 749.00 | 1677 .7 9 | 2 .00 | 2942 .08 | 3454.62 |
| With Companies | | 415.00 | 125.00 | 1715.00 | | |
| TOTAL | 2351 .40 | 1164 .00 | 1802 .79 | 1717.00 | 2942 .08 | 3454 .62 |
| SCHEDULE 'C' Other Current Assets | · | | | | | |
| Balance with Banks in Current Account Sundry Debtors Prepaid Expenses Outstanding and Accrued Income Due from Other Schemes | 3 .94 0 .92 33 .06 100 .71 0 .26 | 158 .72 161 .94 — 84 .16 | 7.71 11.95 46.40 63.75 0.11 | 944 .29 21 .94 145 .35 196 .50 15 .42 | 0.91 1.73 — 169.02 | 2 .30 3 .02 45 .00 92 .47 0 .46 |
| TOTAL | 138.89 | 404 .82 | 129 .93 | 1323 .50 | 171 .6 6 | 143.25 |
| GCHEDULE 'D' Surrent Liabilities and Provisions Surrent Liabilities | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - | |
| undry Creditors ncome Received in Advance One to Other Schemes | 1758 .31 1 .07 | .75 .83 0 .03 0 .37 | 420 .34 0 .08 | 5.26 1.68 | 89.38 - 0.17 | 31 .96 — |

| P ROVISIONS | 1759 .38 | 76 .23 | 420.42 | 6 .94 | 89 .55 | 31.96 |
|---|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Provision for Doubtful Income | | 1 | | 0 .24 | 164 .22 | 61 .45 |
| Provision for Doubtful Investments | | | 100,.00 | | | |
| · B ' | | _ | 100.00 | 0.24 | 164,22 | 61 .49 |
| TOTAL ('A' + 'B') | 1759.38 | 76.23 | 520 .42 | 7.18 | 253 .77 | 93 .45 |
| SCHEDULE E' Unit Capital | | | | | <u> </u> | |
| Opening Balance | 11323 .89 | 6461 .94 | 8992 .00 | 9511 .22 | 6000,00 | 2000.00 |
| Less: Redeemed During the Year | 76.00 | 138.00 | 2031 .11 | 519 .22 | _ | _ |
| Add: "Rights" /Subscription during the Year | 1500 .11 | 4999 .9 5 | <u> </u> | | | 4000.00 |
| TOTAL | 11748 .00 | 11323 .89 | 6960 .89 | 8992 .00 | 6000.00 | 6000.00 |
| SCHEDULE 'F' | | | سداد بسی بیانید:سیجاد | | ~~~ _~ | |
| Reserve and Surplus Revenue Appropriation Account | - | | | | | |
| Credit/(Debit) Balance as per Account | 304 .29 | 1640 .01 | 646 .98 | (594 .32 | 88. 8001 | 769 .53 |
| TOTAL | 304 .29 | 1640.01 | 646 .98 | 1594.32 | 1003.88 | . 769 .53 |
| S C H E D U L E 'G' Unrealised Investment Reserve | | | | | | |
| Unrealised Gains As Per Last Balance Sheet | (1.003.50 | #25.00 | 2501 72 | 1000.00 | (0.5100) | ào= == |
| Appreciation / (Depreciation) | (1,003 .50) (737 .87) | 825 . 98 (1,8 29 .48) | 2581 .63 (1,683. 32) | 4807.00 (2,225.37) | (351 .02) (546 .61) | 207 .77 (558 .79) |
| TOTAL | (1,741 .37) | (1,003 .50) | 898 .31 | 2581 .63 | (897.63) | (351 .02) |

VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1997

SCHEDULE 'H'

1. Investments under Vecaus schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and Technology Development and Information Company of India (TDI-CI)/Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC) or singly in the name of the Unit Trust of India.

2. Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with the figures of the Current Year.

As per our Report of even date

For and on behalf of

S. K. KAPOOR & CO

CHARTEERED ACCOUNTANTS

CHARTERED ACCOUNTANTS

SANJIV KAPOOR PARTNER

S. N. CHATURVEDI PARTNER

D S R MURTHY

S SARKAR

CHIEF GENERAL MANAGER

GENERAL MANAGER

DEPARTMENT OF ACCOUNTS

G P GUPTA CHAIRMAN DR. P J NAYAK EXECUTIVE TRUSTEE

R. V. GUPTA TRUSTEE P. R. KHANNA TRUSTEE

MUMBAI

DATE: 30TH SEPTEMBER 1997.

AUDITORS REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheets of the India Fund Unit Scheme 1986. The Indian Growth Fund Unit Scheme 1988, The Columbus India Fund Unit Scheme 1994 and The India Access Fund Unit Scheme 1996 (hereinafter called the "Schemes") of the Unit Trust of India as at 30th June, 1997 and the Revenue Account of the said Schemes for the year/period ended on that date annexed thereto and report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary of the purposes of our audit,
- (b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule "G" and the Statement of Significant Accounting Policies:
 - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars, drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder and exhibit a true and fair view of the state of affairs, of the Schemes, as at 30th June, 1997 and
 - (ii) the said Revenue Accounts of the The India Fund Unit Scheme 1986 and The India Access Fund Unit Scheme 1996 show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year/period ended on the date and
 - (iii) the said Revenue Accounts of the India Growth Fund Unit Scheme 1988 and The Columbus India Fund Unit Scheme 1994 show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year ended on the date.

For and on behalf of

For and on behalf of

S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants

CHATURVEDI & COMPANY Chartered Accountants

SANJIV KAPOOR

S. N. CHATURVEDI

Partner

Pattner

Mumbai

Dated: 30th September, 1997

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1997

1. INCOME RECOGNITION:

- a. Dividend income is accrued on the ex-dividend date.
- b. Interest on investments is accounted for on accrual basis.
- c. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weight average cost.

d. Other Income of miscellaneous nature is accounted for on cash basis.

2. INTERSCHEME TRANSACTIONS:

Interscheme transactions are effected as under :

- Quoted investments at the market rate prevailing on the date of transaction.
- b. Unquoted debentures at a value determined on the basis of yield to maturity as determined by the Board of

Trustees of Unit Trust of India.

c. In respect of the India Access Fund Unit Scheme 1996, the closing prices of the securities on the National Stock Exchange are considered.

3, EQUALISATION:

The accounting practice of equalisation is applied by which the excess amount over the face value of units collected or pair during the year on sales and repurchases respectively is apportioned as under:

- a the amount equivalent to distributable income (aggregate income excluding realised gains (net) on sale of investments less expenses) per unit on the transaction date is credited or charged to revenue.
- b. the balance, if any, after appropriation as above is credited or charged to Unit Premium Reserve.

4. GAINS/LOSSES ON FOREIGN CURRENCY TRANS-ACTIONS ;

- a. The amounts payable and receivable in respect of the weekly dealing of the units in the India Fund Unit Scheme 1986 and the fortnightly dealing of the units in the Columbus India Fund Unit Scheme 1994, for a part of the year, were calculated either on the basis of the indicative rates for the settlement dates received from the authorised foreign exchange dealers or where covered by forward exchange contracts at the forward rate specified in such contracts. The schemes have now set a policy of entering into forward exchange contracts as against using the indicative rates and the difference between the spot rate and the forward rate is taken to redemption Proceeds Payable/Issue Proceeds Receivable.
- b. Gains/losses on settlement of foreign currency transactions during the year (i.e. the difference between the indicative rate and the contract rate) is recognised in the Revenue Account of the year.
- c. Realised gains or losses on cancellation of forward exchange contracts, if any, for redemption/issue of units are recognised in the Revenue Account of the year in which they are cancelled.

5. EXPENSES:

6. INVESTMENTS:

- a. Investments are stated at cost,
 - Shares, debentures and warrants are accounted for as investments on the trade dates.

- c. I isted investments which have not been traded within a period of two months immediately prior to the Balance Sheet date are treated as unquoted investments.
- d. Right enfittements are accounted as investments at issue price plus acquisition cost, if any, on ex-right dates.
- b. Bonus entitlements are on ex-bonus dates,
- The cost of investments includes brokerage and service tax but not include stamp fees which is charged to Revenue Account.

7. VALUATION OF INVESTMENTS:

- a. Quoted investments are valued at the year-end market rates. In case market quotes as of the year-end are not available, the most recent quote within a period of two months prior to the year-end is accepted as the market rate, otherwise the same are valued as Unquoted Investments. In respect of The Indian Access Fund Unit Scheme, 1996, rates on the National Stock Exchange are considered.
- b. Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, where applicable
- c. Convertible Debentures, where composite market quotations are not available the market value of convertible portion is taken at year-end rates applicable to relevant equity shares—discounted for dividend element where applicable. The residual non-convertible portion of such debentures is taken at rates calculated at the yield to maturity rate as specified by the Board of Trustees of Unit Trust of India. Where terms of conversion are not specified in respect of convertible portion of debentures, the same are valued at cost.
- d Unquoted Equity shares at fair value.
- e. Unquoted share warrants are valued at the year end market rates of the relevant shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the cost of acquisition payable. In cases where the cost of acquisition payable is higher than the market value, the value of warrants is taken as nil.
- f. Money Market obligations are taken at book value.
- g(i) Provision for depreciation in the value of investments is determined on agregate basis. In respect of Columbus India Fund Unit Scheme 1994, no provision is made in the books of account for depreciation in the value of investments.
- (ii) In cases, where, in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial impairment in the value of unquoted equity, the cost of such shares is fully Provided for.

The above basis of computing the market value has also been adopted for the weekly Net Asset Value (NAY) and consequently for computing the management fee payable to Unit Trust of India, advisory Ness payable to Unit Trust of India Investment Advisory Services Limited and the custody fees.

| BALANCE | SHEETS | AS | AT 30TH | JUNE. | 1997 |
|-------------|--------|-------|----------|-------|------|
| MINDER TO L | | 2 400 | 711 DUAY | | 100, |

| SCHEDULE | | India Fun | d. | India Grow | th Fund | Collumbus Indi | a Fund | IndiaAccess Fund |
|---|-------------|--|-------------------|--------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------|
| | | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30 -06-199 6 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 |
| LIABILITIES | 'A' | 7792 -55 | 9 376 . 86 | 6975 .33 | 6975.33 | 752 .19 | 1297 .42 | 17604 .47 |
| Reserves and Surplus | 'B' | 24463 .76 | 30650 .15 | 22 645 .6 € | 24915.64 | (247.26) | (229 .51) | 415.85 |
| Current Liabilities and Provisions | .C. | 3218.86 | 4479 .71 | 8 5.20 | 806.26 | 13.93 | 453 .84 | 134 .68 |
| TOTAL | | 35475.17 | 44506 .72 | 30516.72 | 32697.23 | 518.86 | 1521 .75 | 18154.94 |
| ASSETS | | | | | | | , | |
| Investments | ·D ′ | 30879.53 | 39535 .83 | 28858 .63 | 31639 .34 | | 1085 .03 | 1 786 8 .94 |
| Deposit and Other Investments | ·Ε ' | 2722 .00 | 2510.00 | 850.00 | 570.00 | 311 .00 | 38 .0 0 | 89.00 |
| Current Assets | 'F' | 1873 .64 | 2460 .89 | 807.56 | 487 .89 | 207 .86 | 398.72 | 197.00 |
| TOTAL | | 35475 .17 | 44506.72 | 30516.19 | 32697 .23 | 518.86 | 1521 .05 | 18154 .94 |
| Notes To Accounts | 'G' | | | | | | | |
| Statement of significant Accounting | Policies f | orms an intergra | al part of the | Accounts | | | | |
| As per our attached Re | eport of | even datç | | | | | G P GUPTA Chairman | |
| For and on behalf of S. K. KAPOOR & CO. Chartered Accountants | | For and on be CHATURVEDI Chartered Acc | L& CO. | | | | | |
| | | | | | S K BASU tecutive Directorent of Internal | | DR P J NAY, Executive Tru | |
| SANJIV KÀPOOR Partner | | S N CH Partner | ATURVED: r | | | | P R KHANN Trustee | łΑ |
| M U M B A I Dated: 30th September, 1997 | | | | | | | R. V. GUPTA | 1 |

(Rupees in Lakhs)

| | India F | und | India Growth | ı Fund | Columbus Indi | a Fund | India Access Fund |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year |
| INCOME | | | | | | | r |
| Dividend | 1495 .43 | 2122.50 | 676.41 | 834.85 | 13 .47 | 26.78 | 201 .97 |
| Interest | 136.53 | 215.49 | 73.57 | 250.57 | 1 .64 | 34 .93 | 5 ,94 |
| Profit/(Loss) on Sale/Redemption of | | | | | = | - | |
| Investments (Net)\$ | 7056.13 | 4790 .61 | (2,225.58) | 1,625 .21) | (227-88) | (412.11) | 46 .66 |
| Other Income | (78.06) | 75 . 8 9 | 2.40 | 12.22 | (2.05) | (9.16) | 1.01 |
| 'A' | 8610.03 | 7204 .49 | (1,473.20) | (527 .57) | (214 .82) | (359.56) | 255.58 |
| Less: | | | | | | | |
| Cost of Investment Written Down during | | | | | | | |
| the Year | 88.25 | | 231 .08 | | _ | | _ |
| Provision for Income Considered | | • | | | | | |
| Doubtful | 6.07 | 35 .60 | _ | _ | _ | _ | |
| Provision Towards Doutful Investments | | | | | | | |
| and Deposits | | 79 .05 | | | · | _ | |
| · 'B' | 94.32` | 114.65 | 237 .08 | - | . – | | _ |
| TOTAL ('A' — 'B') | 8515.71 | 84. ط708 | (1,704.29) | (527 .57) | (214.82) | (359.56) | 255.58 |
| EXPENDITURE | | | | | | | |
| Office Expenses | 13 .38 | 4.21 | 11.32 | 6.40 | _ | _ | _ |
| Interest Charges | _ | 858 .59 | - | _ | _ | | _ |
| Stamp Fees, Custodial and Bank | | | | | | | |
| Charges | 214.27 | 266 35 | 167.62 | 173 .9 1 | 1 .99 | 7.21 | 133 .25 |
| Management and Advisory Fees | 857,25 | 991 .09 | 386 . 75 | 383 .80 | 2.83 | 12.05 | 60.45 |
| · | 1084.90 | 2120.24 | 565.69 | 564 .11 | 4.82 | 19.26 | 193 .70 |
| Excess./(Deficit) of Income Over Expen- diture Transferred to Revenue | | | | 2 | | | • |
| Appropriation Account | 7430 .81 | 4969 .60 | (2,269 98) | (1,091 .68) | (219 .64) | (378,82) | 61 .88 |
| TOTAL | 8515.71 | 7089 .84 | (1,704.29) | (527.57) | (214.82) | (359.56) | 255.58 |
| \$ Profit / (Loss) on Interscheme | | | | | | | |
| Transactions (Net) | 0.70 | 0.25 | | | (45 .84) | (203.64) | 3 . 76 |

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YFAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997

(Rupees in Lakhs)

| Balance as per Last Balance Sheet Balance Transferred from | Current Year | Previous Year | Current | - | | | India Access Fund | |
|--|--------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|
| Sheet | | 1 Cui | Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Period | |
| Balance Transferred from | _ | _ | _ | | (229 .51) | | | |
| | - | | | | , , | | | |
| Revenue Account | 7 430 .81 | 4969 .60 | (2,269.58) | (1,091 .68) | (219.64) | (378.82) | 61 .88 | |
| Prior Year Adjustment | 23.55 | (68.52) | _ | 1.04 | 3.50 | (4.35) | | |
| Totai | 7454 .36 | 4901 .08 | (2,269.98) | (1,090 .64) | (445 .65) | (383 .17) | 61 .88 | |
| Income Distribution for the Year | 486.49 | 189 .52 | | _ | | _ | | |
| Balance carried to balance | | 1 | • | | | | • | |
| Sheet | | _ | _ | | (247.26) | (229.51) | 15.22 | |
| Balance Transferred to General Reserve | 69 67 . 87 | 4711.56 | (2,269.98) | (1,090.64) | (198,39) | (153.66) | 46 .66 | |
| Total | §7454 .36 | 4901 .08 | (2,269.98) | (1,090.64) | (445 .65) | (383 .17) | 61 .88 | |
| · As per our a | attached Report ever | ı date | | | | | | |
| | | | | | G.P. GUPTA | l. | | |
| For and on behalf of | For and on behalf | r of | | | Chairman | | | |
| K. KAPOOR & CO. | CHATURVEDI & | - | | | | | | |
| Chartered Accountants | Chartered Accounts | | | | | | | |
| The colon recomments | Chartered Account | аше | S.K. BAS | ST S | DR.P. J. NA | VAK | | |
| | | • | Executive Dir | | Executive Tr | | | |
| - | | | | f International F. | | | | |
| SANJIV KAPOOR | S.N. CHATURVED | ī | <u>F</u> | | P.R. KHANI | NA | | |
| Partner | Partner | - | | | Trustee | · W.S. | | |
| MUMBAI | | | | | R.V. GUPT. | A | | |
| DATED: 30 TH SEPTEMBER, 19 | 997 | | | | Trustee | | | |

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YFAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1997 (Rupees in Lakhs)

| | Incia J | Fund | India Gr | owth Find | Columbus India Fund | | India Access Fund | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-1996 | 30-06-1997 | 30-06-199 <i>€</i> | 30-06-1997 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | , 6 | 7 | 8 - | |
| SCHEDULE 'A' CAPITAL Unit Capital | 7792 .55 | 9376 .86 | 6975.23 | 6975 .33 | 752 .19 | 1297 .42 | 17604.41 | |
| Total | 7792 .55 | 9376.86 | 6975.33 | 6975.23 | 752 .19 | 1297{2 | 17604.41 | |
| Number of Units (in Lakhs) | 77 ,93 | 93.77 | 69.75 | . 69 .75 | 7 ,52 | 12 .97 | 176.04 | |
| Face value of each Unit SCHEDULE 'B' | 100,00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100 .00 | 00.001 | | |
| Reserves and Surplus General Reserves Balance as per last balance sheet Add: | 30650 .15 | 19458 .51 | 5840 .36 | 6931 .00 | ~ | 37 .85 | _ | |
| Transfer from Revenue Appropriation Account Transfer from Unit Premium | 6967 .87 | 4711 .56 | (2,269.98) | (1,090,64) | (198 .39) | (153 .66) | 46 .66 | |
| Reserve | (13,154.26) | 6480.08 | _ | | 198.39 | 115.81 | 353 .97 | |
| Total (A) | 24463.76 | 30650.15 | 3570.38 | 5840 .36 | ~ | | 400 .63 | |
| Unit Premium Reserve Balance as per last balance Sheet | | | 19075 .28 | 11577.45 | | | | |
| Premium/Discount collected/ (paid) during the year (net) | (13,154 .26) | 6480.08 | | 7497 .83 | (198.39) | (115.81) | 353.97 | |
| Balance Transferred to General Reserve | 13154 .26 | (6,480.08) | | _ | 198 .39 | 115.81 | (353.97) | |
| Total (B) Revenue Appropriation | _ | · — | 19075 .28 | 19075 .28 | _ | | | |
| Account (C) | <u> </u> | | - | | (247.26) | (22° .51) | 15.22 | |
| Total (A+B+C) | 24463 .76 | 30650 .15 | 22645.66 | 24915.64 | (247 .26) - | (229.51) | 415.85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| SCHEDULE 'C' | | | | | - | | |
| Current Liabilities and Provisions | - | | | | | | |
| Current Liabilities | | | | | | | |
| Sundry creditors —others | 273 .41 | 295 .06 | 1 45 . 80 | 124 .27 | 13 .9 3 | 34 . 45 | 133 .61 |
| Sundry creditors—Rights | - | | - | | | | * |
| Fntitlements | 0.39 | 59 . 69 | 0. 86 | 16.12 | | | -mark |
| Contracts for purchase of | | | | ' | | | |
| investments | 503 .01 | 0.28 | 748 . 54 | 665.87 | | 365.19 | 1.07 |
| Redemption proceeds payable | 1806 .49 | 3285.71 | _ | _ | | 54.20 | _ |
| Due to other Schemes (Net) | 96 . 10 | 523 .50 | | | | _ _ | |
| 'A' | 2679 .40 | 4164 .24 | 895.20 | 806.26 | 13.93 | 453 .84 | 134 .68 |
| Provisions —— | | | | | | | |
| For Income distribution | 486 .49 | 189.52 | | _ | _ | - | |
| For Outstanding and accrued | | | | | | | |
| Income considered doubtful | 52.97 | 46 .9 0 | _ | | | | |
| For doubtful Investment and | - | | | • | | | |
| deposits | _ | 79.05 | · — | · | | | |
| •B' | 539 .46 | 315,47 | | - | - . | | - |
| Total ('A'+'B | 3218 .86 | 4479 .71 | 895.20 | 806.26 | 13 .93 | 453 .84 | 134 .68 |
| SCHEDULE 'D' | | | 1 | | | | |
| Investments (At or Written Doy n Co | nst) | | | | | | • |
| Debentures and Bonds | 372.03 | 4 70 .6 8 | 280.06 | 446.60 | _ | | |
| Equity Shares | 30507.11 | 39005 .46 | 28577.71 | 31176 .62 | | 1085 .03 | 17868 .94 |
| Rights Entitlements (Equity) | 0.39 | 59 . 69 | 0.86 | 16.12 | | | 37808.54 |
| Rights Environments (Educty) | 0.39 | 39.09 | 0.00 | 10.1% | | - | |
| TOTAL | 30879 .53 | , 39535.83 | 28858 .63 | 31639 .34 | - . | 1085 .03 | 17868.94 |
| Quoted (At Cost) | 30879 .53 | 38800.57 | 28608.63 | 31304 .40 | - | 1085.03 | 87868 .94 |
| Unquoted (At Cost) | •00.0 | 735 .26 | 250.00 | 334 .9 4 | _ | - . | - |
| 'A' | 30879 .53 | 39535.83 | 28858 .63 | 31639 .34 | . – | 1085.03 | 17868 .94 |
| Quoted (Market Value) | 81647 -41 | 104313 ,62 | 44147 .35 | 47369 .95 | | 1067.46 | 20717 .38 |
| Unquoted (At Valuation) | 612 .42 | 836.25 | 220 .00 | 275.14 | | 1007110 | 20111 100 |

| 'B' | 82259 .83 | 10514+ .87 | 44367 .39 | 47645 .09 | | 1067 46 | 20717 .38 | PART |
|--|----------------------------|--|--|-----------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| Appreciation/(Depreciation) in the Value of Investments TOTAL ('B' — 'A') | 51,380.30 | 65,614 .04 | 15508 .76 | 16005 .75 | | (17.57) | 2,848 .45 | r III—SEC |
| NOTES: | | ······································ | ······································ | | | | | 4 |
| 1 Debentures & Bonds and Equity Shares:— | | | | | | | | |
| (a) Includes Contracts for Purchase Awating Completion | 503 .01 | 0.28 | 748 .54 | 665 .87 | | 365.13 | 1.07 | |
| (b) Excludes Contracts for Sales Awaiting Completion | 401 .00 | 665 377 | 461 .94 | 91 .33 | _ | 537 .48 | 0 .24 | ORCALIL |
| 2 Uncalled Liability of Partly Paid Shares / Debentures / Bonds * Includes Warrants Received Free of Cost and Written Down Cost of Unquoted Equity — Rs. 5/- | | 155.70 | 8 .22 | 135 .22 | _ | _ | _ | TE OF HADIA, |
| SCHEDULE 'E' | | | | | - | | : | ر د د |
| Deposits and Other Investments | | | | | | | | INVOINT |
| Money Market Obligations | 2722 .00 | 2510.00 | 850.00 | 570 .00 | 311 .00 | 38.00 | 89 .00 | 17,1 0, |
| TO AL | 2722 .00 | 2510.00 | 850.00 | 570 .00 | 311.00 | 38.00 | 89.00 | , 1990 |
| SCHEDULE 'F' | | | | | | | - | (PAUSA 13, |
| Current Assets | | | | | | | | A |
| Balance with Banks in Current Accounts Sundry Debters | 29 .05 4 .79 | 27.95 16.08 | 1 .47 7 .61 | 11 .23 2 .77 | 0°.53 1.16 | 0.89 0.23 | 0.20 | 3, 1919) |
| Contracts for Sale of Investments | 965.34 952.35 | 898.71 | 4 61 .9 4 | 79 .42 | 192 .44 | 374 .72 | 0 .24 196 .56 | 1 |
| Outstanding and Accrued Income Share / Debenture · Application Money | 85 3 .3 5 21 .11 | 1049 .28 36 .10 | 336.54 | 394 .47 | 13 .73 | 22 .88 | 190.36 | |
| Issue Proceeds Receivable | | 432 .77 | , <u>-</u> | <u>-</u> | | - | | |
| TOTAL | 1873 .64 | 2460 .89 | 807 .56 | 487.89 | 207.86 | 398.72 | 197.00 | 100 |

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1997

SCHEDULE 'G':

NOTES TO ACCOUNTS

- 1. The change in the accounting policy referred to in 4.a. regulding Foreign Currency Transactions was effected from December 11, 1996. The impact of such change on the accounts is not material.
- 2. Other Income includes the foreign exchange rate difference, net gain/loss on issue/redemption of units during the year as under:

| Scheme | Current year Rs. lakhs | Previous year Rs. lakhs |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| India Fund | (48.88) | 110.34 |
| Columus India Fu | nd 1.75 | 1.58 |

3. India Fund

- a. Dividend receivable includes dividend receivable of Rs. 1950 lakhs (previous year Rs. 35.70 lakhs) from the Unit Trust of India, pending reconciliation of their records.
- b. Investments to the tune of Rs. 699.00 lakhs (0.90% of market value) are held in the name of Unit Trust of India and are in the process of being endorsed in the name of the Scheme.
- c. Sundry Creditors include credits Intounting to Rs. 58.97 lakhs representing net excess credits given by Citibank in previous years, for which clarifications are awaited from Citibank N. A.

4. India Growth Fund

a. Unit Premium Reserve

In terms of the Unit Scheme Agreement between the Unit Trust of India (UTI), and The India Growth Fund Inc. (the Fund), Units were issued at par value of Rs. 100 each on initial transfer of subscription by the Fund aid "at the net asset value rate as most recently determined in respect of subsequent remittances". The excess of the net asset value rate over Rs. 100 is credited to Unit Premium Reserve Account.

b. Management Fees

In terms of agreement with the India Growth Fund Inc., Unit Trust of India is entitled to receive compensation by way of Management fees for services rendered in management the funds of the India Growth Fund Unit Scheme. Accordingly, management fees at the annual rate, on the slab basis of the average weekly net assets held under the Scheme has been provided.

c. Investment Adviser's Fees

In terms of the Investment Advisory Agreement between the India Growth Fund Inc. (the Fund) and the Unit Trust of India Investment Advisory Services Limited (UTHAS), UTHAS is cnutled to receive compensation for Investment Advisory Services rendered to the Fund and for expenses incurred by it, based on the average workly net assets value.

d Custodial Fees

In terms of the Indian custodian agreement between India Growth Fund Inc. (the Fund), Brown Brothers Harriman & Co., Unit Trust of India and Citibank N. A., the Indian Custodian viz. the Citibankk N.A., is entitled to receive custodial fees based on the average weekly net asset value.

- e. The Scheme has changed the policy of arriving at the average cost of securities from the current year whereas earlier it was recognising the market purchases and direct investments when delivered. The impact of this change on the accounts is not ascertainable.
- 5. The Board of Trustees at their meeting held on 27th June, 1997 have decided to wind up the Columbus India Fund Unit Scheme, 1994 and distribute the net assets us of 30th June, 1997.
- 6. The accounts of the India Access Unit Scheme are for less than 12 months as the Scheme was launched during the year.
- 7. Previous year's figures have been regrouped and reclassifield wherever necessary.

As per our report of even date

For and on behalf of

S. K. KAPOOR & CO.
Chartered Accountaints
SANJIV KAPOOR

For and on behalf of CHATURVEDI & CO. Chartered Accountants S. N. CHATURVEDI

Partner G. P. GUPTA Chairman Partner
Dr. P. J. NAYAK
Executive Trustee

S. K. BASU
Executive Director
Department of International Finance

P. R. KHANNA

Trustee

R. V. GUPTA

Mumbai

Trustee

Dated: 30th September, 1997.

प्रवन्धक, भारत सरकार मृद्रणालय, फरीदाबाद व्वारा मृद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली व्यारा प्रकाशित, 1998 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAN, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1998